

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan des

Gewässerzweckverbandes
Rehbach-Speyerbach

2024

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Kostenverteiler mit Gewässerstrecken	3 - 4
Ermittlung der Umlagen 2024	5 - 6
Vorbericht	7 - 11
Produktbezeichnung	12
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	14 - 15
Investitionsübersicht	16 - 18
Stellenplan	19
Grundstücksverzeichnis	20
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	22
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23

Haushaltssatzung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- Speyerbach für das Jahr 2024

Die Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- Speyerbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) in Verbindung mit § 7Abs. 1 Nr. 4 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S.21), in der Sitzung am 31.01.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.274.216 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.274.216 €

das Jahresergebnis auf 0

2. Im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0

Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf 685.000

Summe der Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf 688.000

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf -3.000

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5 Umlage

Die von den Verbandsmitgliedern zu erbringende Umlage wird auf 1.209.880 € festgesetzt. Sie wird zu je 1/3 am 15. Februar, 01. Juli und 1. September des Jahres fällig. Soweit die Haushaltssatzung für das kommende Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht werden kann, sind zu den Fälligkeiten Abschlagszahlungen in gleicher Höhe zu leisten.

§ 6 Sonderumlage

Die Sonderumlage für überörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen, gem. § 3 Abs. 2 der Verbandsordnung wird auf 120.000 € festgesetzt. Die Umlage wird entsprechend dem Verteilungsschlüssel für jede einzelne Investitionsmaßnahme berechnet. Sie wird vor Beginn der Maßnahme fällig.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2020 514.934 €, zum 31.12.2021 611.697 €, zum 31.12.2022 410.929 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt unter Berücksichtigung der Planwerte 410.929 € und nach der Planung zum 31.12.2024 410.929 €.

§8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs, 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 26.000 € überschritten sind.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach
Ludwigshafen, den

(Körner)
Verbandsvorsteher

Kostenverteiler gemäß § 11 Abs. 2 der Verbandsordnung								
Klasse	-	1	2	-	3	4	-	-
Gewässer-Ordnung	2	2	2	3	3	3	Gesamt-	Anteil an
Gewässerstrecke in km	insges.	Ortslage	Freilage	insges.	Ortslage	Freilage	index	Gesamt-
Index		21	17		9	5		kosten in %
Speyer								
Woogbach	3,81	3,03	0,79					
Speyerbach	2,35	1,82	0,53					
Summe	6,16	4,84	1,32					
Indexzahl		101,68	22,37				124,05	5,88
Stadt Ludwigshafen								
Rehbach	2,81		2,81					
Rehbachdeiche	3,00		3,00					
Viertelbach				1,07		1,07		
Summe	5,81	0,00	5,81	1,07	0,00	1,07		
Indexzahl		0,00	98,80		0,00	5,35	104,15	4,94
Rhein-Pfalz-Kreis								
Woogbach	5,30	2,55	2,74					
Speyerbach	7,01	2,06	4,95					
Rehbach	14,38	4,35	10,03					
Rehbachdeiche	4,10		4,10					
Summe	30,78	8,96	21,82					
Indexzahl		188,14	370,92				559,06	26,51
Schifferstadt								
Floßgraben (Golfplatz)				0,89		0,89		
Kirchenschlaggraben				1,07		1,07		
Neugraben				2,64		2,64		
Ranschbach				6,77		6,77		
Riedgraben (Golfplatz)				1,39		1,39		
Böhlgraben				4,81		4,81		
Muldengraben				0,48		0,48		
Quodgraben				1,17		1,17		
Blößgraben				1,25		1,25		
Summe				20,47	0,00	20,47		
Indexzahl					0,00	102,33	102,33	4,85
Limburgerhof								
Ranschbach				2,13		2,13		
Böhlgraben (Hungergraben)				1,95		1,95		
Summe				4,08	0,00	4,08		
Indexzahl					0,00	20,40	20,40	0,97
Neuhofen								
				1,05		1		
Summe				1,05	0,00	1,05		
Indexzahl					0,00	5,25	5,25	0,25

Kostenverteiler gemäß § 11 Abs. 2 der Verbandsordnung								
Klasse	-	1	2	-	3	4	-	-
Gewässer-Ordnung	2	2	2	3	3	3	Gesamt-	Anteil an
Gewässerstrecke in km	insges.	Ortslage	Freilage	insges.	Ortslage	Freilage	index	Gesamt-
Index		21	17		9	5		kosten in %
Verbandsgemeinde								
Römerberg- Dudenhofen								
Rottwiesengraben / Flußgr.				1,48		1,48		
Altwiesengraben				5,76		5,76		
Hainbach				5,89	2,04	3,85		
Modenbach				2,96		2,96		
Summe				16,09	2,04	14,05		
Indexzahl					18,37	70,25	88,62	4,20
Böhl-Iggelheim								
Bruchgraben				4,79		4,79		
Böhlgraben				2,61		2,61		
Steinbach				2,34		2,34		
Landwehrgraben / Neugraben				1,31	1,07	0,24		
Wieselgraben				2,34		2,34		
Zwerggraben				1,49		1,49		
Sendlinggraben / Steinbach				0,45	0,34	0,11		
Kandelgraben				2,43		2,43		
Summe				17,75	1,40	16,35		
Indexzahl					12,62	81,75	94,36	4,47
Kreis Bad Dürkheim								
Speyerbach	7,59	3,85	3,74					
Rehbach	6,96	0,81	6,15					
Summe	14,55	4,66	9,89					
Indexzahl		97,80	168,13				265,93	12,61
Haßloch								
Landwehrgraben				5,94	1,43	4,51		
Waldgraben				7,37		7,37		
Schachtelgraben				2,45		2,45		
Sendlinggraben				2,23		2,23		
Feldgraben				2,00		2,00		
Kandelgraben				3,08		3,08		
Summe				23,06	1,43	21,64		
Indexzahl					12,85	108,18	121,03	5,74
Neustadt								
Rottwiesengraben / Flußgr.				5,88	1,09	4,78		
Hörstengraben				6,74		6,74		
Riedgraben				2,79		2,79		
Kropsbach				3,44	0,82	2,62		
Schlittgraben				4,47	0,88	3,59		
Floßbach	0,70	0,70						
Speyerbach	16,46	9,54	6,92					
Rehbach	4,86	0,51	4,34					
Erbsengraben				2,57		2,57		
Mußbächel				0,79	0,35	0,43		
Kanzgraben				6,54	1,15	5,39		
Polengraben				3,97	0,85	3,12		
Summe	22,02	10,76	11,26	37,17	5,14	32,03		
Indexzahl		225,88	191,45		46,24	160,16	623,73	29,58
Kontrolle								
Summe Indexzahlen							2108,91	100,00

Allgemeine Umlage 2024

Mitglieder	Kosten-verteiler %	Umlage	1. Rate Fälligkeit 15.02.2024	2. Rate Fälligkeit 01.07.2024	3. Rate Fälligkeit 01.09.2024
Gemeinde Böhl-Iggelheim	4,47	54.081,64 €	18.027,21 €	18.027,21 €	18.027,21 €
Gemeinde Haßloch	5,74	69.447,11 €	23.149,04 €	23.149,04 €	23.149,04 €
Gemeinde Limburgerhof	0,97	11.735,84 €	3.911,95 €	3.911,95 €	3.911,95 €
Gemeinde Neuhofen	0,25	3.024,70 €	1.008,23 €	1.008,23 €	1.008,23 €
Verbandsgemeinde Römerberg- Dudenhofen	4,2	50.814,96 €	16.938,32 €	16.938,32 €	16.938,32 €
Stadt Ludwigshafen	4,94	59.768,07 €	19.922,69 €	19.922,69 €	19.922,69 €
Stadt Neustadt	29,58	357.882,50 €	119.294,17 €	119.294,17 €	119.294,17 €
Stadt Schifferstadt	4,85	58.679,18 €	19.559,73 €	19.559,73 €	19.559,73 €
Stadt Speyer	5,88	71.140,94 €	23.713,65 €	23.713,65 €	23.713,65 €
Landkreis Bad Dürkheim	12,61	152.565,87 €	50.855,29 €	50.855,29 €	50.855,29 €
Rhein-Pfalz-Kreis	26,51	320.739,19 €	106.913,06 €	106.913,06 €	106.913,06 €
Gesamtsumme:	100	1.209.880,00 €	403.293,33 €	403.293,33 €	403.293,33 €

Sonderumlage 2024

Mitglieder	Kosten- verteiler %	HWS Rehbach II. BA	Schöpfwerk Rehbach	Gewässer- pflegeplan	Gesamtmaßnahmen
Gemeinde Böhl-Iggelheim	4,47	5.364,00 €	0	0	5.364,00 €
Gemeinde Haßloch	5,74	6.888,00 €	0	0	6.888,00 €
Gemeinde Limburgerhof	0,97	1.164,00 €	0	0	1.164,00 €
Gemeinde Neuhofen	0,25	300,00 €	0	0	300,00 €
Verbandsgemeinde Römerberg- Dudenhofen	4,2	5.040,00 €	0	0	5.040,00 €
Stadt Ludwigshafen	4,94	5.928,00 €	0	0	5.928,00 €
Stadt Neustadt	29,58	35.496,00 €	0	0	35.496,00 €
Stadt Schifferstadt	4,85	5.820,00 €	0	0	5.820,00 €
Stadt Speyer	5,88	7.056,00 €	0	0	7.056,00 €
Landkreis Bad Dürkheim	12,61	15.132,00 €	0	0	15.132,00 €
Rhein-Pfalz-Kreis	26,51	31.812,00 €	0	0	31.812,00 €
Gesamtsumme:	100	120.000,00 €	0	0	120.000,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Einleitung

Aufgrund des § 1 i.V.m. § 19 des Landesgesetzes zur Einführung der Doppik (KomDoppikLG) haben Zweckverbände ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

Wesentliche Bestandteile der kommunalen Doppik sind

- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**
- **Bilanz (Vermögensrechnung)**

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht ausgewiesen. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen werden dargestellt.

Der **Finanzhaushalt** bildet alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen ab. Hier gilt wie in der Kameralistik das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit sind im Finanzhaushalt dargestellt.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Produkte / Leistungen

Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt der Dienstleistung öffentlicher Verwaltung.

Der Gewässerzweckverband ist ein Gewässerunterhaltungsverband. Insoweit obliegt ihm die durch Mitglieder übertragene Aufgabe der Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung entsprechend dem festgelegten Verbandsplan.

Die Aufgabe ist als Produkt / Leistung 5520 – Unterhaltung von Gewässern – erfasst. Eine Einteilung in Teilhaushalte erübrigt sich dadurch.

Sachkonten

Das Produkt / Leistung – Unterhaltung von Gewässern – wird in verschiedenen Sachkonten abgebildet. Die Ansätze werden auf Sachkonten geplant und fließen aufgrund der Zuordnung zu einem Produkt bzw. Leistung in den Ergebnis- und Finanzhaushalt ein. Auf Produktebene werden Summenergebnisse entsprechend der amtlich vorgegebenen Struktur abgebildet.

Bestandteile und Anlagen

Der Haushalt besteht neben dem Ergebnis- und Finanzhaushalt aus dem Stellenplan.

Ergebnishaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.274.216 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.274.216 Euro
der Jahresfehlbetrag	0 Euro

Der Ergebnishaushalt enthält neben den Abschreibungen auch ihnen gegenüberstehende Sonderposten.

Gegenüber dem Haushalt 2023 sind Ansatz erhöhungen für die Positionen

- Personalausgaben
- Verwaltungskostenerstattung
- KFZ- Versicherungen

geplant.

Die Ansätze im Bereich der Unterhaltung wurden konstant gehalten. Weitere Ansätze blieben unverändert.

Die Umlage wurde gegenüber dem Vorjahr entsprechend angehoben.

2. im Finanzhaushalt

den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung auf	0 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	685.000 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	688.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.000 Euro
den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.000 Euro

Der Finanzhaushalt enthält neben Daten aus dem Ergebnishaushalt (keine Abschreibungen – da diese nicht zahlungswirksam sind) auch die investiven Maßnahmen einschließlich der Liquiditätsentwicklung.

Erläuterungen der Investitionen

Ersatzbeschaffung von Geräten

Im Jahr 2024 ist lediglich für die Anschaffung von Kleingeräten ein Betrag eingestellt.

Überörtliche Hochwasserschutzmaßnahme Rehbachdeiche Neuhofen / Ludwigshafen-Rheingönheim

Der Hochwasserschutz im Bereich Neuhofen/ Ludwigshafen- Rheingönheim/ Limburgerhof soll durch die Sanierung/ Ausbau der Rehbachdeiche verbessert werden. Die Maßnahme wird in verschiedenen Abschnitten durchgeführt. Für den Südbereich wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt und ein 1. Bauabschnitt im Bereich der Ortslage durchgeführt. Für 2 weitere Bauabschnitte ist ein Grunderwerb erforderlich, der noch nicht abgeschlossen werden konnte. Hier sind für 2024 Kosten für Grunderwerb und archäologische Bodenerkundungen/ Kampfmittelerkundungen eingestellt.

Für den nördlichen Bauabschnitt wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss wurde 2023 erteilt. Nunmehr ist die Ausführungsplanung zu erstellen. Hierfür wurden Mittel im Haushalt veranschlagt.

Hochwasserschutz am Rehbach, Gemarkung Iggelheim

Der Hochwasserschutz am Rehbach, Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Bei der Verlegung des Rehbachs kann auch eine Verbesserung der Strukturgüte des Gewässers (aktuell sehr stark verändert – vollständig verändert) erreicht werden. Auch die Längsdurchgängigkeit, die durch eine Mühle unterbrochen wird, kann dadurch erreicht werden. Die Maßnahme wurde in der Hochwasserpartnerschaft „Mittlere Vorderpfalz“ besprochen. Der Maßnahme wurde grundsätzlich eine überörtliche Bedeutung zuerkannt. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Ein Abstimmungsgespräch fand hierzu im Oktober 2022 statt. Die restlichen Kostenanteil teilen sich der Landkreis und die Gemeinde Böhl- Iggelheim. Für den GZV ist die Maßnahme kostenneutral. Die Planung wurde bei der SGD Süd zur Genehmigung eingereicht.

Gewässerentwicklungsplan Haßloch

Die Maßnahme wird im Ergebnishaushalt abgebildet.

Finanzierung – Sonderumlage

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen (Deiche) wird eine Sonderumlage in Höhe von 120.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kassenlage des Haushaltsjahres 2022

Die Kassenlage war stabil. Zu keiner Zeit mussten Kassenkredite aufgenommen werden.

Vermögen, Schulden, Bilanz

Der Verband ist schuldenfrei.

Zum 31.12.2009 wurde erstmals eine Bilanz nach den Vorgaben der Doppik erstellt. Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2010 278.220 €, in den Jahren 2011 255.152 €, 2012 249.473 €, 2013 251.378 €, 2014 354.988 €, 2015 395.159 €, 2016 463.902 €, 2017 362.145 €, 2018 300.174 €, 2019 445.879 €, 2020 514.934 €, 2021 611.697 €, 2022 410.929 €.

Die planmäßige **Abschreibung**, die auch Bestandteil des Ergebnishaushaltes ist, beträgt für das Jahr 2024 37.636 €. An Grundstücken sind Werte von ca. 16.500 € vorhanden.

Stellenplan

Der Gewässerzweckverband beschäftigt 3 Gewässerwarte.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	
Produktart:	
Produktverantwortlicher:	Herr Rieger
Beschreibung des Produkts:	
<p>Der Gewässerzweckverband führt die Unterhaltung der im Verbandsplan gekennzeichneten Gewässer im Sinne des § 39 WHG, 34 LWG durch.</p> <p>Der Verband kann außerdem wasserwirtschaftliche Aufgaben seiner Mitglieder gegen Kostenerstattung übernehmen.</p> <p>Maßnahmen zum Hochwasserschutz, insbesondere von überörtlicher Bedeutung können vom Verband übernommen werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit in Rheinland- Pfalz (KomZG)</p>	
Zielgruppe:	
<p>Verbandsmitglieder, Einwohner</p>	
Ziele:	
<p>Die ordnungsgemäße Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen nach § 39 WHG, 34 LWG. Dabei soll die biologische Wirksamkeit der Gewässer erhalten bzw. verbessert werden.</p>	

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	997.806,22	1.249.162	1.270.616	1.271.846	1.298.396	1.327.946
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	613,55	600	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.419,77	1.252.762	1.274.216	1.275.446	1.301.996	1.331.546
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.531,96	156.820	170.750	177.300	183.850	190.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.243,62	1.021.000	1.025.000	1.045.000	1.065.000	1.088.000
E 11	- Abschreibungen	37.636,21	35.412	37.636	37.636	37.636	37.636
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	614,00	620	620	620	620	620
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.162,05	38.910	40.210	14.890	14.890	14.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.199.187,84	1.252.762	1.274.216	1.275.446	1.301.996	1.331.546
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.768,07	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 200.768,07	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E20	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 200.768,07	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	960.169,97	1.213.750	1.232.980	1.234.210	1.260.760	1.290.310
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	613,55	600	600	600	600	600
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	960.783,52	1.217.350	1.236.580	1.237.810	1.264.360	1.293.910
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.531,96	156.820	170.750	177.300	183.850	190.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.183,67	1.021.000	1.025.000	1.045.000	1.065.000	1.088.000
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	614,00	620	620	620	620	620
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.891,28	38.910	40.210	14.890	14.890	14.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.220,91	1.217.350	1.236.580	1.237.810	1.264.360	1.293.910
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.437,39	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.437,39	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.437,39	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.460,02	685.000	685.000	1.702.000	4.246.000	3.326.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.460,02	685.000	685.000	1.702.000	4.246.000	3.326.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.460,02	688.000	688.000	1.737.000	4.249.000	3.329.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.460,02	688.000	688.000	1.737.000	4.249.000	3.329.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-3.000	-35.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 192.437,39	- 3.000	-3.000	-35.000	-3.000	-3.000
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	3.000	3.000	35.000	3.000	3.000
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	35.000	3.000	3.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 50.391,73	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.391,73	3.000	3.000	35.000	3.000	3.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 50.391,73	- 3.000	-3.000	-35.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 192.437,39	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 0001-Beschaffungskosten für bewegliches Vermögen								
Information: Für 2024 sind lediglich Mittel für Kleinanschaffungen vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	35.000	3.000	3.000		0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	- 35.000	- 3.000	- 3.000		0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 0003-Hochwasserschutz Rehbach Neuhofen / Ludwigshafen								
Information: Die nördlichen und südlichen Rehbachdeiche in den Gemarkungen Ludwigshafen, Neuhofen und Limburgerhof sollen saniert werden. Für den Nordteil wurde 2023 die Planfeststellung erteilt. Im südlichen Bereich ist der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Im 2. und 3. Bauabschnitt stehen noch Grundstückskäufe aus. Die Maßnahme wird mit 80% gefördert.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	902.000	1.246.000	1.000.000	2.553.993	6.301.993
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	902.000	1.246.000	1.000.000	2.553.993	6.301.993
	darunter:	 					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 0004-Hochwasserschutz am Rehbach / Böhl-Iggelheim								
Information: Der Hochwasserschutz am Rehbach soll verbessert werden. Gleichzeitig soll die Strukturgüte am Rehbach verbessert und die Längsdurchgängigkeit geschaffen werden. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Kostenträger für den nichtgeförderten Anteil ist der Kreis bzw. die Gemeinde Böhl-Iggelheim. Die Planfeststellung wurde bei der SGD Süd beantragt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000	800.000	3.000.000	2.326.000	0	6.211.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000	800.000	3.000.000	2.326.000	0	6.211.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

<u>Einzelplan/ Leistungsnr.</u>	<u>Bezeichnung der Stelle</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>Zahl der Stellen 2023</u>	<u>2024</u>	<u>Besetzt 30.06.23</u>
5521	Gewässerwart	6	3	3	3

Grundstücksverzeichnis des Gewässerzweckverbandes Rehbach-Speyerbach

Lfd. Nr.	Grundbuch von	Blatt Nr.	Flurstück-Nr.	Fläche Quadratmeter	Erwerbskosten einschl. NK in DM	Erwerbskosten einschl. NK in Euro	Gewanne	Bezeichnung des Grundstücks	Gewässer/Graben
1	Harthausen	2252	5243	920,00	1.656,00	846,70	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
2	Harthausen	2229	5227	950,00	1.710,00	874,31	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
3	Harthausen	2229	5306	2.934,00	5.281,20	2.700,23	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
4	Harthausen	2229	5310	2.036,00	3.664,80	1.873,78	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
5	Harthausen	2229	5230	1.050,00	1.890,00	966,34	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
6	Harthausen	2229	5228	920,00	1.656,00	846,70	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
7	Harthausen	2333	5311	898,00	1.616,40	826,45	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
8	Harthausen	2333	5312	1.000,00	1.800,00	920,33	Obere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Speyerbach
9	Harthausen	329	5236	1.910,00	3.438,00	1.757,82	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
10	Harthausen	331	5238	950,00	1.710,00	874,31	Untere Bachgewanne	Landwirtschaftsfläche	Flußgraben
11	Hanhofen	329	649	710,00	852,00	435,62	Forstlache	Landwirtschaftsfläche	Wasserwerk
12	Hanhofen	329	949/3	1.950,00	2.340,00	1.196,42	Silz	Landwirtschaftsfläche	Altwiesengraben
13	Harthausen	1560	659	650,00	975,00	498,51	Kegmannswiesen	Wiesenfläche	Modenbach
14	Harthausen	1560	660	480,00	720,00	368,13	Kegmannswiesen	Wiesenfläche	Modenbach
15	Harthausen	1560	661	780,00	1.170,00	598,21	Kegmannswiesen	Wiesenfläche	Modenbach
	Zwischensumme:			18.138,00	30.479,40	15.583,87			
	Notarkosten:				1.206,66	616,96			
	Grunderwerbsteuer:				643,00	328,76			
	Gesamtkosten:				32.329,06	16.529,59			

Durchschnittskosten pro Quadratmeter Fläche: 0,91 Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2024			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	145.706
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.055
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	96.763
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-200.768
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		110.756
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
11	Summe		110.756

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2024					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	40.681	0	40.681
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.318	0	83.318
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	102.491	0	102.491
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-192.437	0	-192.437
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)				34.053
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0
11	Summe				34.053

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2024			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021)	96.763	611.697
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022)	-200.768	410.929
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023) Plan	0	410.929
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2024) Plan	0	410.929
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres (2025)	0	410.929
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2026)	0	410.929
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2027)	0	410.929