

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde  
Altleiningen  
für das Haushaltsjahr  
2024**





# INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2018
  - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
  - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
  - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
  - **Übersicht 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 Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** 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
  - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30
  - **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31
  - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**



## ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Baulandumlegungen.....	511601
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Büchereien.....	272001
Bürgerhaus Höningen.....	573122
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhöfe.....	553001
Gemeinderat.....	111401
Gemeindesaal Altleiningen.....	573121
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbsteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatpflege.....	281001
Hochwasserschutz.....	552102
Hundesteuer.....	611001
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Kerwe.....	573111
Kinderferienprogramm.....	366101
Kinderspielplätze.....	366001
Kindertagesstätten.....	365201
Kirchturmuhren.....	573181
Kommunale Sportstätten.....	424101
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	611320
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001

Kulturförderung.....	281001
Liegenschaften.....	114201
Mitgliedsbeiträge.....	114501
Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	554001
Neujahrsempfang.....	111301
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen .....	111301
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Partnerschaften.....	281301
Photovoltaikanlagen.....	623001
Planungsangelegenheiten.....	511001
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Seniorengeburtstage.....	111301
Seniorenbetreuung und -förderung.....	281101
Sitzungsgelder.....	111401
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungen.....	612501
Tourismusförderung.....	575001
Umlagen.....	611001
- Verbandsgemeinde.....	611001
- Kreis.....	611001
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

## STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 30.06.2023	1.720
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2021	1.731
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2017	1.690
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2013	1.722
2.	Zahl der Haushaltungen	661
3.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	11,47 km <sup>2</sup>
4.	Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kindern	53





# Ortsgemeinde Altleiningen

## Vorbericht für Haushaltsplan

2024





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	
3 Ergebnishaushalt .....	
3.1 Ergebnishaushalt.....	
3.2 Steuern .....	
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge .....	
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	
4 Aufwendungen .....	
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....	
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	
4.6 Zusammenfassung wesentliche Erträge und Aufwendungen .....	
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes .....	
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	
5.2 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) .....	
6 Finanzhaushalt.....	
6.1 Finanzhaushalt .....	
6.2 Investitionstätigkeit .....	
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	
7 Teilhaushalte.....	
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

#### Zweckbindungen

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

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

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

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

#### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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



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

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -89.330 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -104.650 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 15.320 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um -89.330 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht die Liquiditätskredite im Haushalt um 71.160 Euro.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

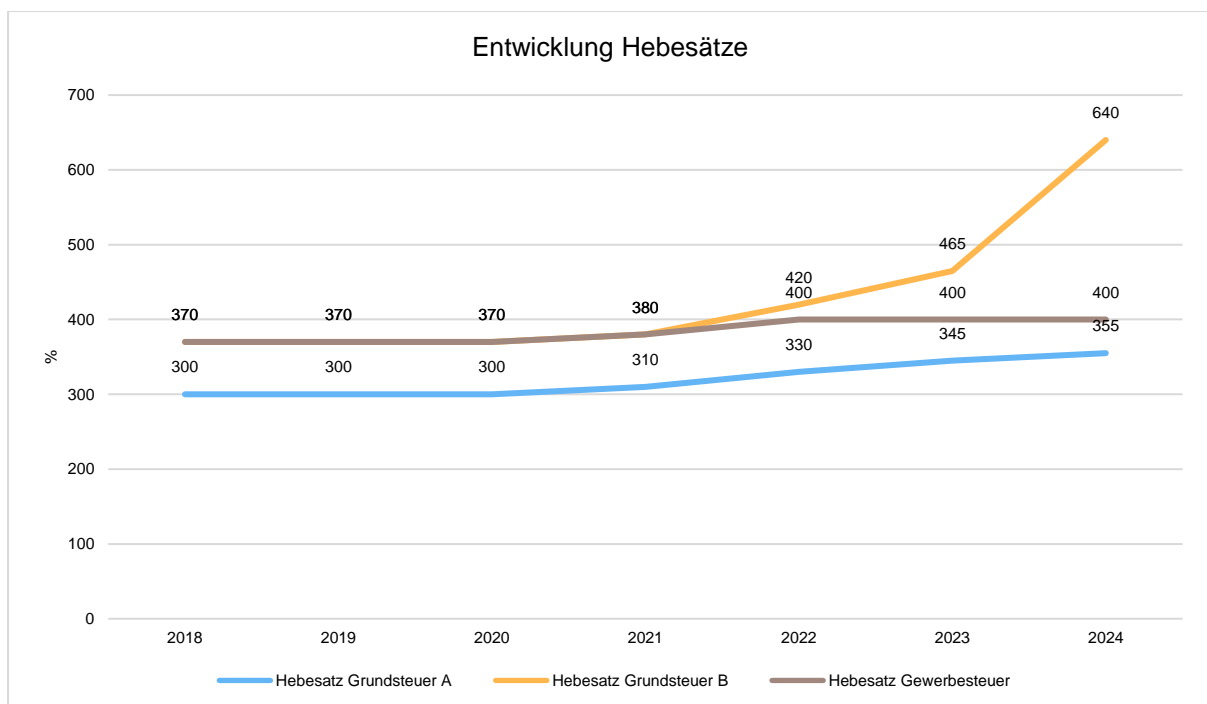
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.969.970,50	3.097.730	3.120.990
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.906.313,99	3.195.100	3.196.540
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.656,51</b>	<b>-97.370</b>	<b>-75.550</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	10.366,00	2.600	1.600
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.678,54	9.380	15.380
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-312,54</b>	<b>-6.780</b>	<b>-13.780</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.343,97</b>	<b>-104.150</b>	<b>-89.330</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-500</b>	<b>--</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>63.343,97</b>	<b>-104.650</b>	<b>-89.330</b>

### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

---

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	137.758,15
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	164.222,53
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	-142.869,43
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	63.343,97
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	-104.650,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	-89.330,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>28.475,22</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	-45.750,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-82.605,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	-78.250,00
<b>Summe</b>	<b>-178.129,78</b>

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		2.329.782,31
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022	63.343,97	2.392.895,85
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-104.650,00	--
+ geplantes Jahresergebnis 2024	-89.330,00	--
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-45.750,00	--
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-82.605,00	--
+ geplantes Jahresergebnis 2027	-78.250,00	--



### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Ergebnishaushalt

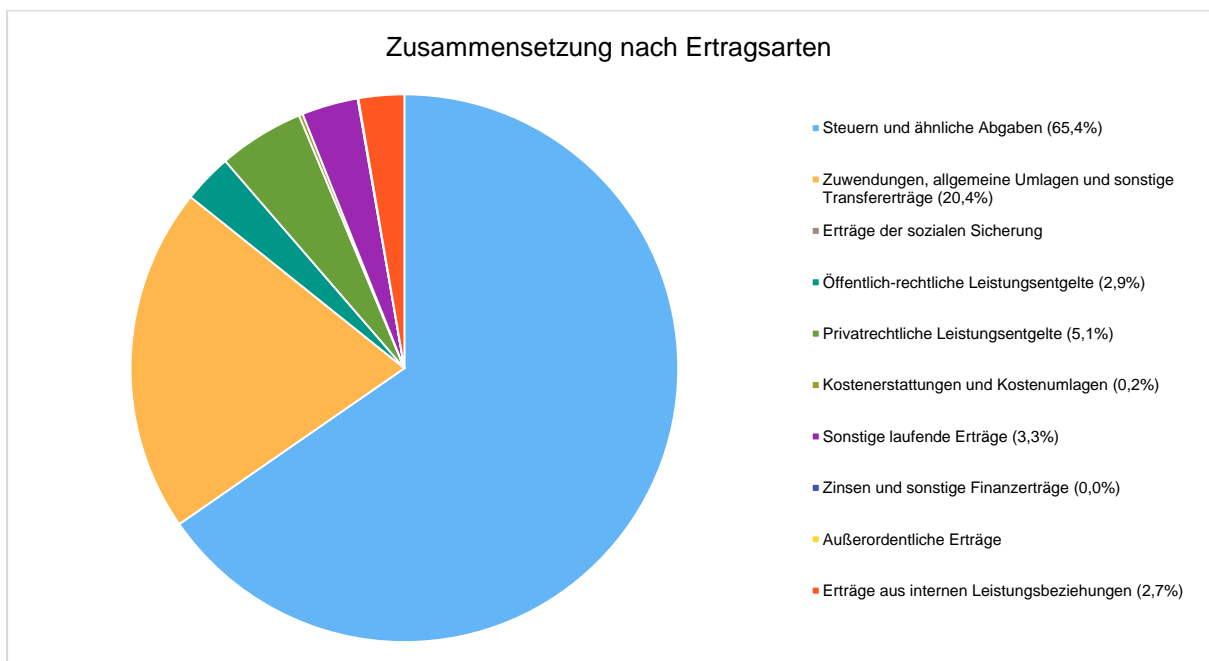
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.208.740 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.097.300	65,36
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	654.080	20,38
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.330	2,91
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.350	5,06
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.230	0,23
E7 - Sonstige laufende Erträge	106.700	3,33
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.120.990</b>	<b>97,27</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.600	0,05
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.150	2,68
<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.208.740</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

### Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.177.180 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 31.560 Euro auf 3.208.740 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.900	2.097.300	-12.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	668.890	654.080	-14.810
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.690	93.330	-2.360
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.450	162.350	25.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530	7.230	-300
E7 - Sonstige laufende Erträge	79.270	106.700	27.430
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.097.730</b>	<b>3.120.990</b>	<b>23.260</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.600	1.600	-1.000
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.850	86.150	9.300
<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.177.180</b>	<b>3.208.740</b>	<b>31.560</b>

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

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

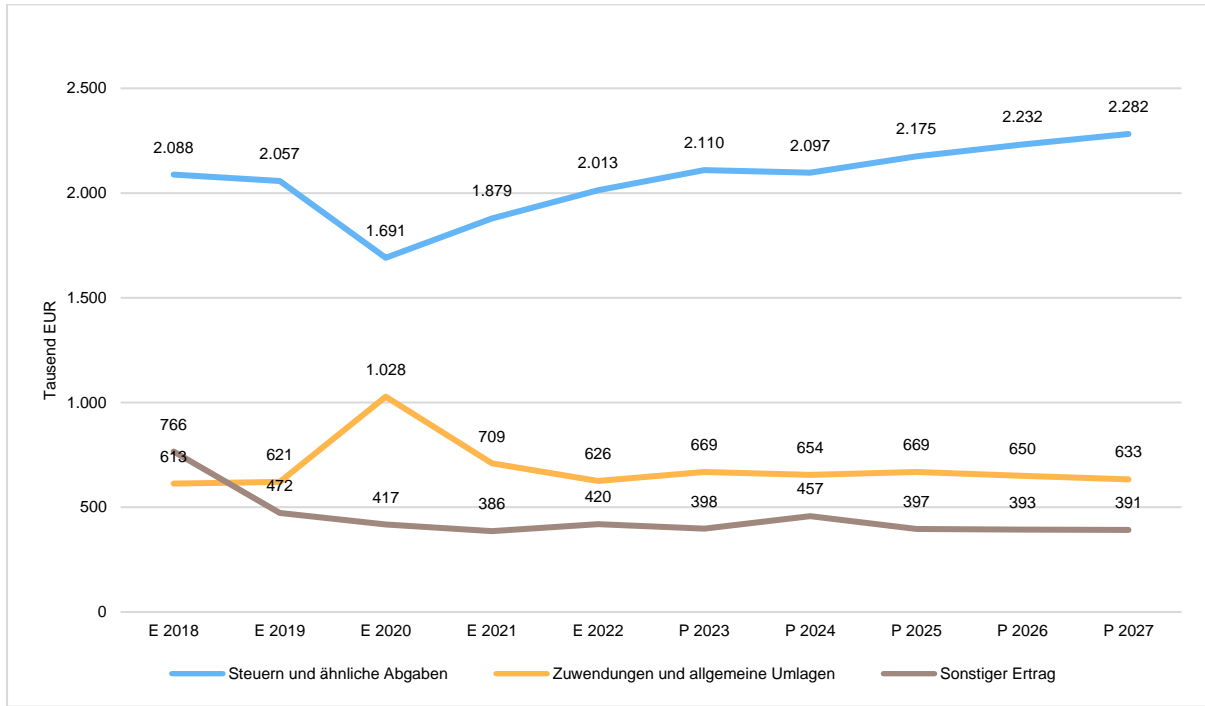
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.012.735,95	2.109.900	2.097.300	2.175.300	2.231.500	2.281.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	625.894,50	668.890	654.080	669.010	649.865	632.840
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.646,68	95.690	93.330	72.030	64.010	61.980
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.117,14	136.450	162.350	163.350	164.850	164.850
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.861,78	7.530	7.230	7.230	7.230	7.230
E7 - Sonstige laufende Erträge	69.714,45	79.270	106.700	63.700	63.700	63.700
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.969.970,50</b>	<b>3.097.730</b>	<b>3.120.990</b>	<b>3.150.620</b>	<b>3.181.155</b>	<b>3.212.200</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.366,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850	86.150	89.000	91.770	91.800
<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.058.795,27</b>	<b>3.177.180</b>	<b>3.208.740</b>	<b>3.241.220</b>	<b>3.274.525</b>	<b>3.305.600</b>





## Vorbericht für Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Altleiningen

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



### 3.2 Steuern

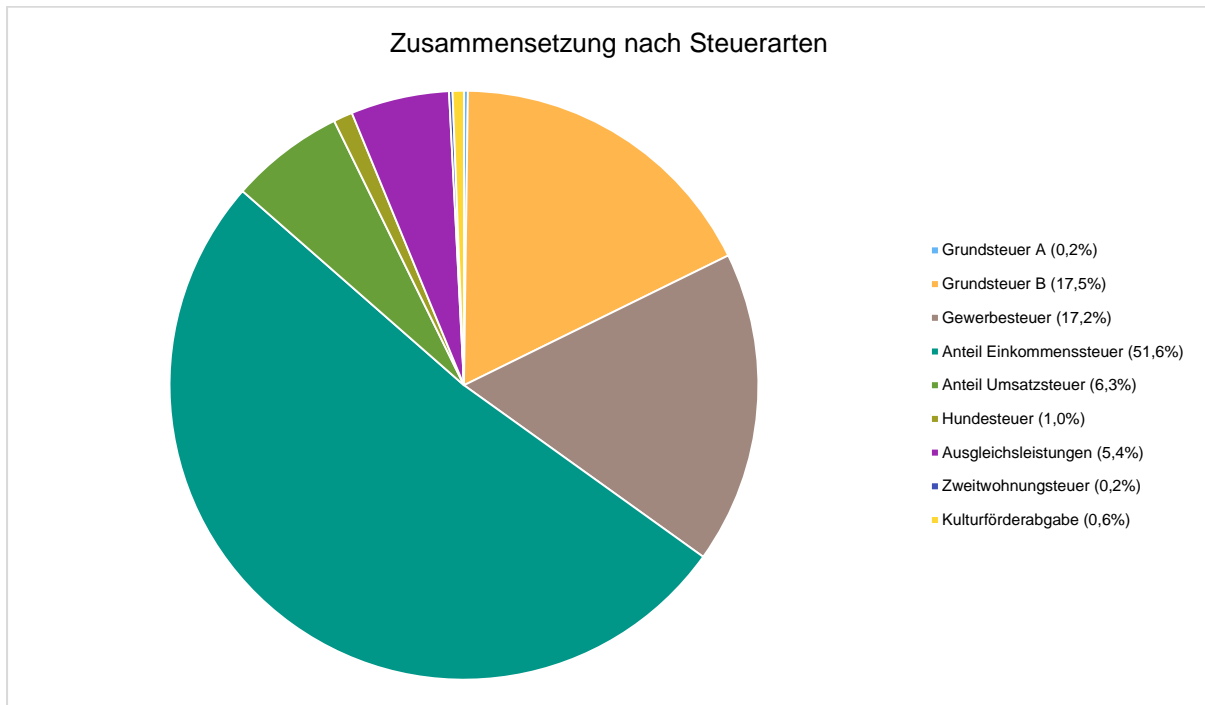
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	4.149,85	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Grundsteuer B	243.644,57	267.100	367.500	367.500	367.500	367.500
Gewerbesteuer	434.678,56	405.600	360.000	360.000	360.000	360.000
Anteil Einkommenssteuer	1.022.174,68	1.108.200	1.081.200	1.148.000	1.197.900	1.242.500
Anteil Umsatzsteuer	164.567,20	162.400	131.700	135.800	138.800	141.400
Hundesteuer	21.396,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgleichsleistungen	104.406,99	122.600	113.400	120.500	123.800	126.700
Zweitwohnungsteuer	4.374,60	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Kulturförderabgabe	13.343,00	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Summe</b>	<b>2.012.735,95</b>	<b>2.109.900</b>	<b>2.097.300</b>	<b>2.175.300</b>	<b>2.231.500</b>	<b>2.281.600</b>

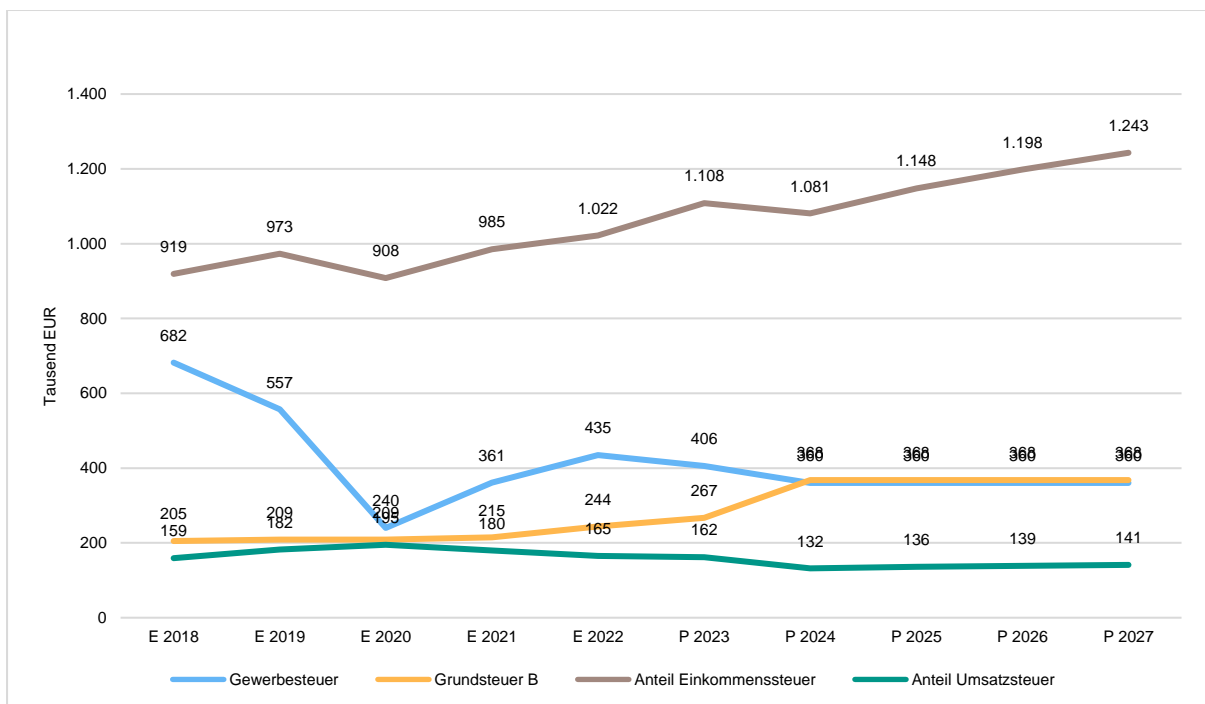


### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





### 3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten). Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 654.080 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -14.810 Euro.

#### Zuwendungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	85.014,00	85.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	492.562,77	535.600	606.820	621.200	605.125	588.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.317,73	48.290	47.260	47.810	44.740	44.540
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>625.894,50</b>	<b>668.890</b>	<b>654.080</b>	<b>669.010</b>	<b>649.865</b>	<b>632.840</b>

### 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 93.330 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -2.360 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	175,00	250	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	13.931,83	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.407,16	76.900	73.440	52.500	44.720	43.210
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.132,69	9.540	10.090	9.730	9.490	8.970
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107.646,68</b>	<b>95.690</b>	<b>93.330</b>	<b>72.030</b>	<b>64.010</b>	<b>61.980</b>



### 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 162.350 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 25.900 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.117,14	136.450	162.350	163.350	164.850	164.850
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.117,14</b>	<b>136.450</b>	<b>162.350</b>	<b>163.350</b>	<b>164.850</b>	<b>164.850</b>

### 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 7.230 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -300 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	18.291,78	2.730	3.230	3.230	3.230	3.230
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	570,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>18.861,78</b>	<b>7.530</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>

### 3.7 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 106.700 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 27.430 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	8.770	43.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	69.714,45	70.500	63.700	63.700	63.700	63.700
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>69.714,45</b>	<b>79.270</b>	<b>106.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>



### 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 1.600 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.000 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.366,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>10.366,00</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>



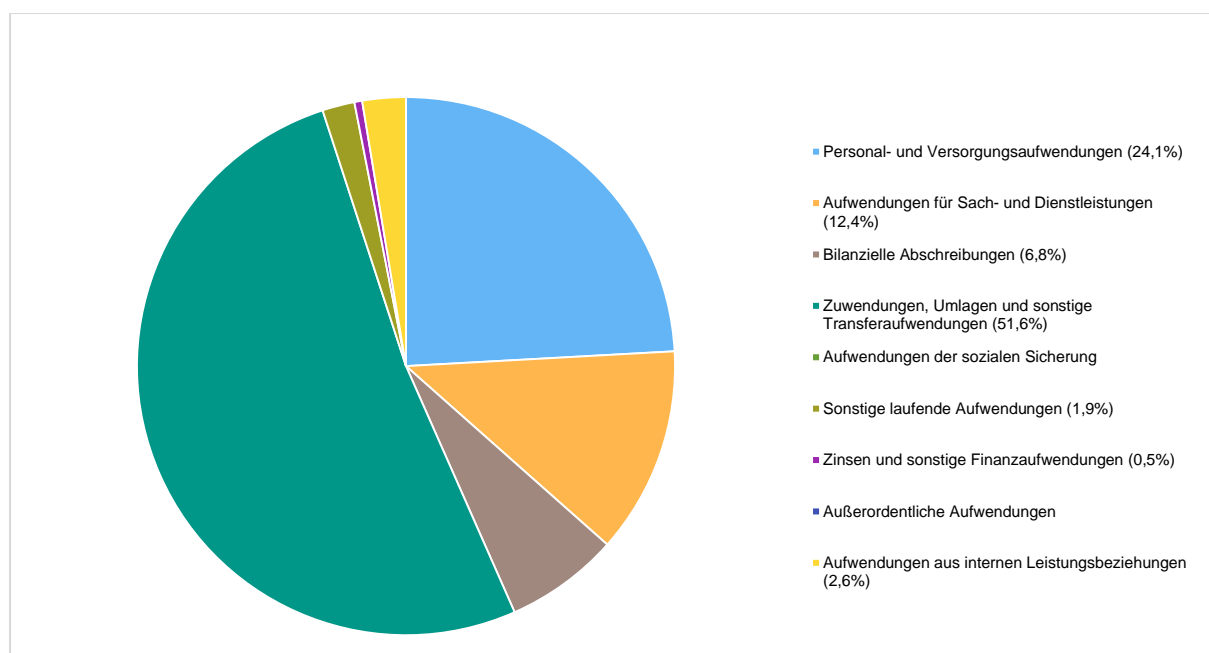
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.281.830 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 3.298.070 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 16.240 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.917,88	696.810	795.640	825.740	845.790	828.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.604,84	503.130	409.650	374.850	378.150	378.350
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	239.592,31	230.290	225.600	200.840	187.740	184.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567.702,01	1.699.550	1.701.700	1.719.400	1.783.400	1.829.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.496,95	65.320	63.950	65.150	59.300	60.900
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.906.313,99</b>	<b>3.195.100</b>	<b>3.196.540</b>	<b>3.185.980</b>	<b>3.254.380</b>	<b>3.281.590</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.678,54	9.380	15.380	11.990	10.980	10.460
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	500	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850	86.150	89.000	91.770	91.800
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.995.451,30</b>	<b>3.281.830</b>	<b>3.298.070</b>	<b>3.286.970</b>	<b>3.357.130</b>	<b>3.383.850</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





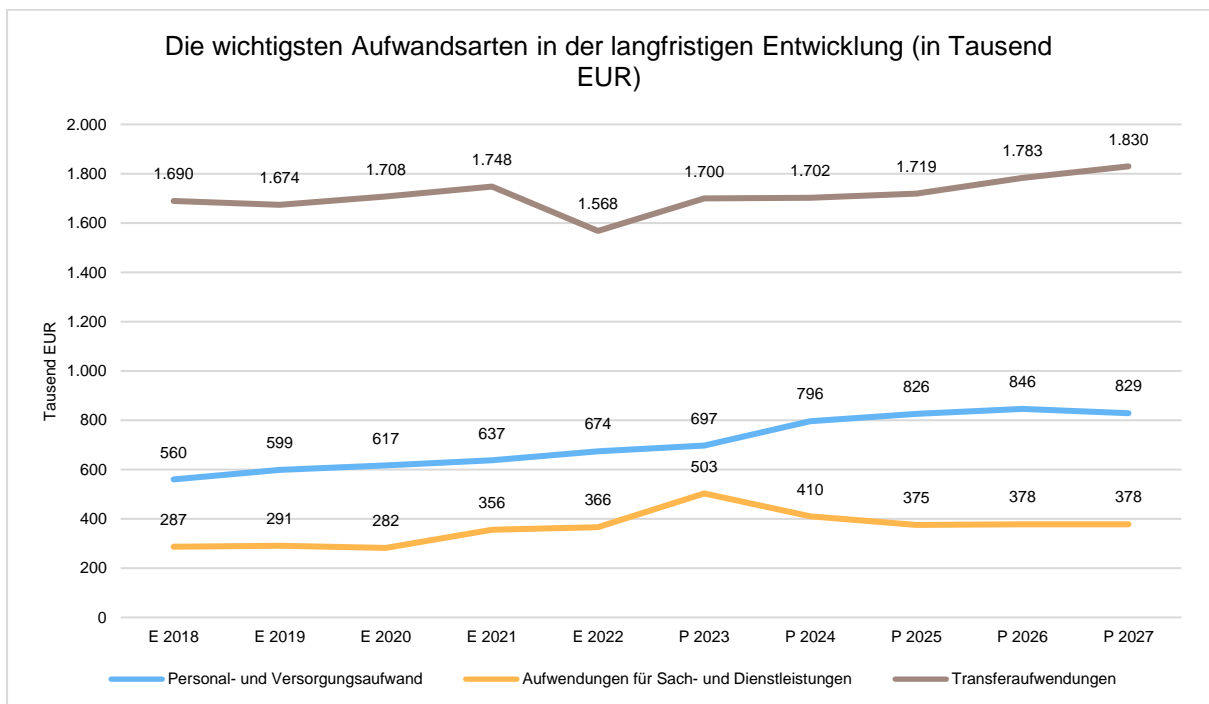
## Vorbericht für Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Altleiningen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.281.830 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 16.240 Euro auf 3.298.070 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.810	795.640	98.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.130	409.650	-93.480
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	230.290	225.600	-4.690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.699.550	1.701.700	2.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.320	63.950	-1.370
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.195.100</b>	<b>3.196.540</b>	<b>1.440</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.380	15.380	6.000
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	500	--	-500
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.850	86.150	9.300
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.281.830</b>	<b>3.298.070</b>	<b>16.240</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## Vorbericht für Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

### 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.739,96	31.100	35.600	35.600	35.600	35.600
Dienstbezüge und dergleichen	500.577,70	512.800	591.800	615.350	630.500	619.850
Beiträge zu Versorgungskassen	35.864,03	39.010	44.260	45.960	47.660	42.780
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	106.648,35	108.580	123.880	128.730	131.930	130.330
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87,84	120	100	100	100	100
Versorgungsaufwendungen	--	5.200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>673.917,88</b>	<b>696.810</b>	<b>795.640</b>	<b>825.740</b>	<b>845.790</b>	<b>828.660</b>

### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.226,48	64.750	60.400	58.900	58.900	58.900
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	62.952,92	142.900	64.100	25.600	25.600	25.600
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.849,33	50.980	36.500	36.700	36.900	37.100
Fahrzeugunterhaltung	2.659,71	3.600	3.500	3.500	4.500	4.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	335,46	2.200	500	500	500	500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	921,42	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,24	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.239,21	36.700	36.800	37.800	39.900	39.900
Kostenerstattungen	114.477,48	118.500	117.000	121.000	121.000	121.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.797,59	78.600	86.200	86.200	86.200	86.200
<b>Summe</b>	<b>365.604,84</b>	<b>503.130</b>	<b>409.650</b>	<b>374.850</b>	<b>378.150</b>	<b>378.350</b>

### 4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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





Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

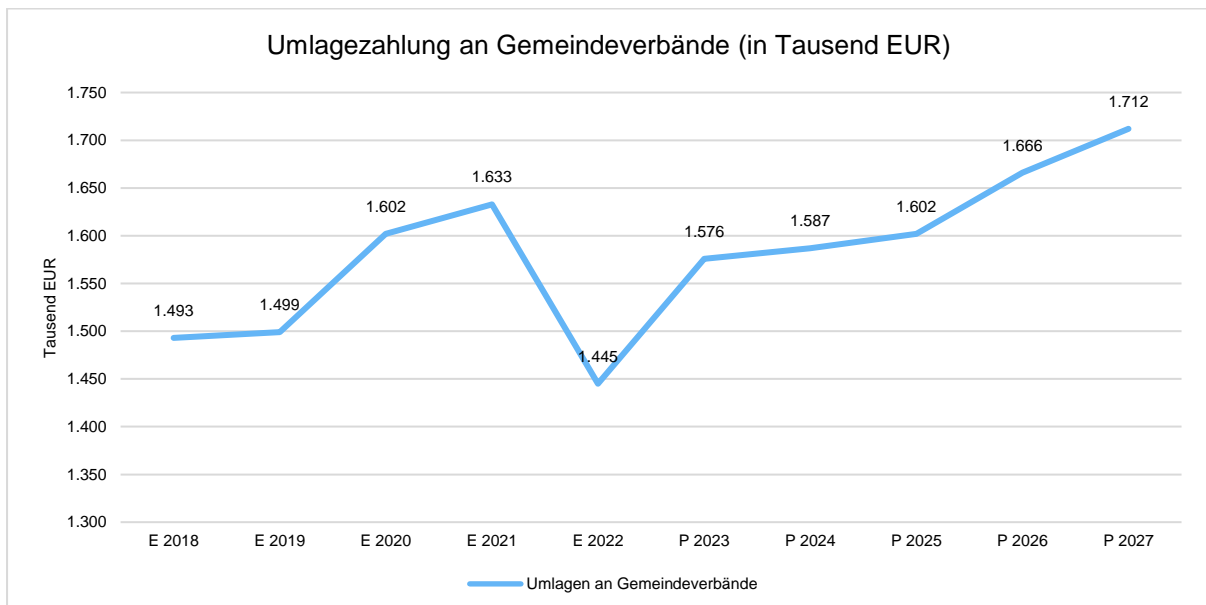
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.122,27	91.250	84.600	86.600	86.600	86.600
Gewerbesteuerumlage	36.627,74	32.800	27.000	27.000	27.000	27.000
Allgemeine Umlagen	1.444.952,00	1.575.500	1.590.100	1.605.800	1.669.800	1.716.000
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	--	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>davon Kreisumlage</i>	799.194,00	868.400	898.900	907.800	944.100	970.300
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	503.895,00	535.000	536.200	541.500	563.100	578.700
<i>davon Schulumlage</i>	141.863,00	172.100	151.400	152.900	159.000	163.400
<b>Summe</b>	<b>1.567.702,01</b>	<b>1.699.550</b>	<b>1.701.700</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.783.400</b>	<b>1.829.600</b>

**4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände**

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

**Umlage an Gemeindeverbände**

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.575.500	1.586.500	11.000
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	868.400	898.900	30.500
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	535.000	536.200	1.200
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	172.100	151.400	-20.700

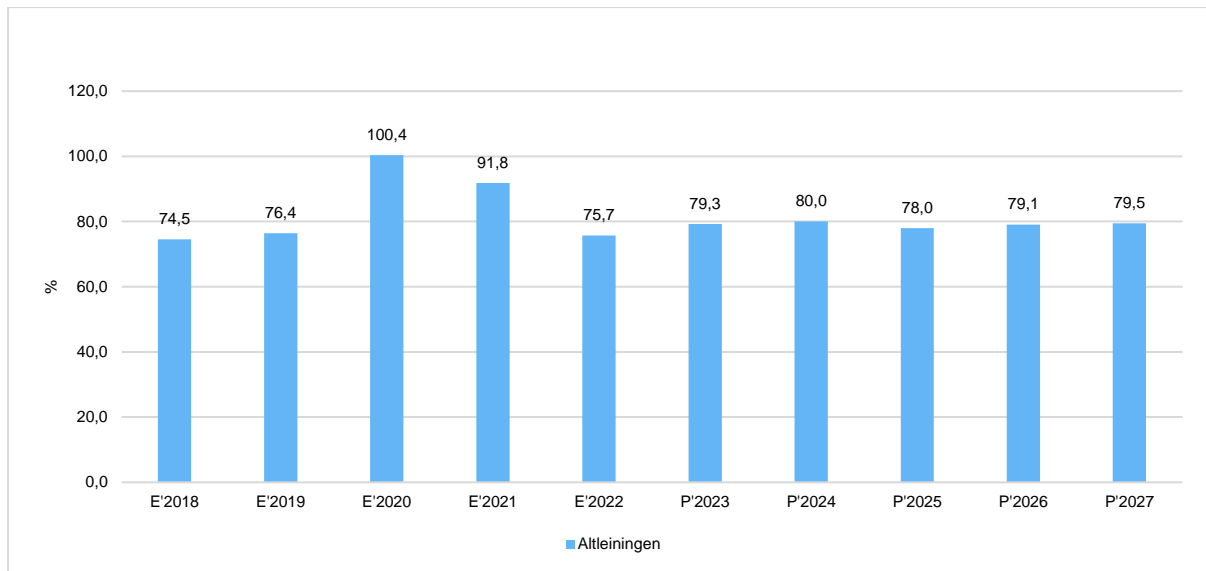




## Vorbericht für Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Altleiningen Altleiningen

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



### 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 63.950 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.370 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407,42	2.520	2.570	2.570	2.570	2.570
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.919,34	22.800	22.900	22.800	15.300	15.300
Geschäftsaufwendungen	11.756,25	14.080	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	21.286,64	22.820	24.270	25.570	27.170	28.770
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	3.731,30	1.150	1.760	1.760	1.760	1.760
Sonstige Steueraufwendungen	1.475,58	1.250	1.350	1.350	1.400	1.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.920,42	700	600	600	600	600
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>59.496,95</b>	<b>65.320</b>	<b>63.950</b>	<b>65.150</b>	<b>59.300</b>	<b>60.900</b>

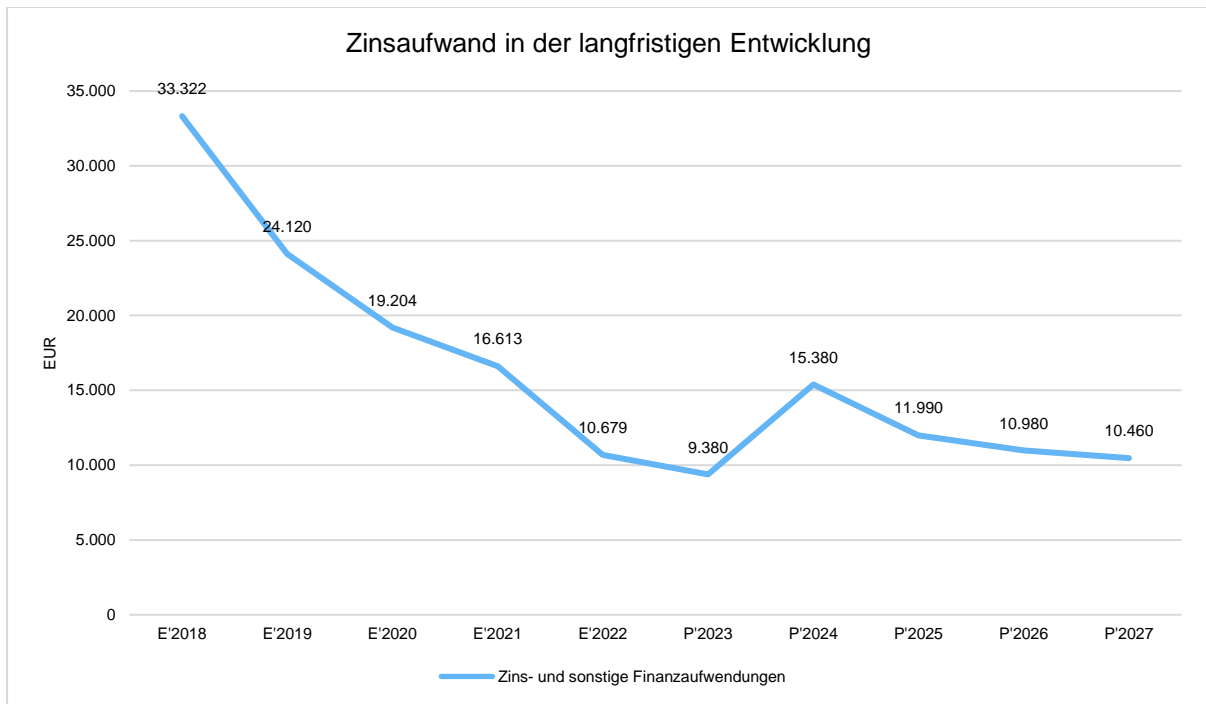


#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 8.380 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	--	6.000	6.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.380	8.380	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>9.380</b>	<b>15.380</b>	<b>6.000</b>





#### 4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2024
<b><u>Verwaltungssteuerung, Leistung 111001</u></b>	
Konten 502210-505200: Personalkosten	38.350 €
<b><u>Liegenschaften, Leistung 114201</u></b>	
Konten 441210, 441220, 441230: Mieten/Pachten inkl. NK	16.800 €
Konto 461120: Ertrag (Mehrwert) aus Verkauf Bauplatz Lessingstraße	43.000 €
Konten 522110 ff.: Aufwendungen für Heizung, Strom, Unterhaltung (verschoben: Sandsteinsanierung Güterschuppen)	8.500 €
<b><u>Bauhof, Leistung 114301</u></b>	
Konten 502210-505200: Personalkosten	69.950 €
Konto 522110 ff: Aufwendungen für Heizung, Strom, Unterhaltung Gebäude (u.a. Dachabdichtung Bauhof)	28.200 €
<b><u>Kindertagesstätte, Leistung 365201</u></b>	
Konto 414431: Personalkostenzuschüsse vom Kreis (87,5 % der Summe aus Personalkosten)	590.320 €
Konto 441400: Beteiligung Essenskosten	30.500 €
Konten 502210-505200: Personalkosten (Trägeranteil 12,5 %)	674.750 €
Konto 522110 ff: Aufwendungen für Heizung, Strom, Unterhaltung	16.600 €
Konto 524200: Essenskosten	30.500 €
<b><u>Förderung des Sports, Leistung 421001</u></b>	
Konto 525480: 30%-ige Erstattung am Defizit Freibad lt. Wirtschaftsplan (2024: größere Reparaturarbeiten)	69.000 €
Konto 541480: Anteil am Defizit Freibad gem. § 10 der Satzung (2024: größere Reparaturarbeiten)	51.000 €
<b><u>Gemeindestraßen, Leistung 541001</u></b>	
Konten 522130, 523381, 523382: Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser; Unterhaltung Infrastruktur und Straßenbeleuchtung	55.000 €
Konto 525480: Straßenoberflächenentwässerung	48.000 €
Konto 529200: Sonst. Aufwand (Winterdienst, Ölspurbeseitigung)	10.000 €
<b><u>Konzessionsabgaben, Leistung 541501</u></b>	
Konto 462500: Konzessionsabgaben Strom und Gas	60.000 €
<b><u>Hochwasserschutz, Leistung 552102</u></b>	
Konto 414420: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 % der Gesamt-Planungskosten (voraussichtl. 2024: 16.000 €)	16.000 €



Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

Konto 562590: Erstellung örtl. Starkregen- und Hochwasserschutz-konzepts mit Gesamtkosten v. rd. 25.500 € (davon 2024: 17.800 €)	17.800 €
<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001</u></b>	
Konto 432240: Entgelte Bestattungswesen	3.000 €
Konten 522110 ff.: Aufwendungen für Heizung, Strom, Unterhaltung	8.100 €
<b><u>Kommunale Forstbetriebe, Leistung 555101</u></b>	
Konto 441901: Anteil Verkaufserlöse beim FZV (15,65 %)	99.000 €
Konto 529310: Anteil Betriebsaufwand beim FZV (14,90 %)	75.000 €
Konto 541440: Verbandsumlage FZV	30.000 €
<b><u>Wirtschaftswege, Leistung 555901</u></b>	
Konto 432300: Wirtschaftswegebeiträge (ab 2024: 17 €/ha)	5.600 €
Konto 523380: Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftung	2.500 €
<b><u>Wochenmärkte, Kerwen, Leistung 573111</u></b>	
Konto 563900: Aufwendungen Kerwe	5.000 €
<b><u>Gemeindesaal, Leistung 573121</u></b>	
Konten 432100, 441220, 442900: Benutzungsentgelte inkl. NK	400 €
Konto: 522110 ff.: Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Strom, Unterhaltung (inkl. Putzsanierungsarbeiten)	18.600 €
<b><u>Bürgerhaus, Leistung 573122</u></b>	
Konten 432100, 441220, 442900: Benutzungsentgelte inkl. NK	1.600 €
Konto: 522110 ff.: Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Strom, Unterhaltung (inkl. Anstricharbeiten)	13.800 €
<b><u>Tourismusförderung, Leistung 575001</u></b>	
Konto 523110: Unterhaltungsaufwand für Reparatur Brücke Burgenwanderweg	2.500 €
<b><u>Steuern und Umlagen, Leistung 611001:</u></b>	
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz ab 2023: 345%) neu 355%	4.500 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz ab 2023: 465%) neu 640%	367.500 €
Konten 401310, 401321, 401331: Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2022: 400 %)	360.000 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.081.200 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.700 €
Konto 403300: Hundesteuer	22.000 €
Konto 403500: Zweitwohnungssteuer	4.000 €
Konto 403800: Kulturförderabgabe	13.000 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	113.400 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	27.000 €
Konto 544120: Finanzausgleichsumlage	3.600 €
Konto 544210: Kreisumlage (45,6 % geschätzt)	898.900 €



Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

---

Konto 544230: VG-Umlage (2024: 27,20 %)	536.200 €
Konto 544240: Schulumlage (2024: 7,68 %)	151.400 €
<b>Zinsen Darlehen, Kassenkredite, Leistung 612201</b>	
Konto 574300 ff.: Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite	14.380 €
<b>Photovoltaikanlage, Leistung 623001</b>	
Konto 441930: Entgelte für Stromeinspeisung	12.000 €



## 5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

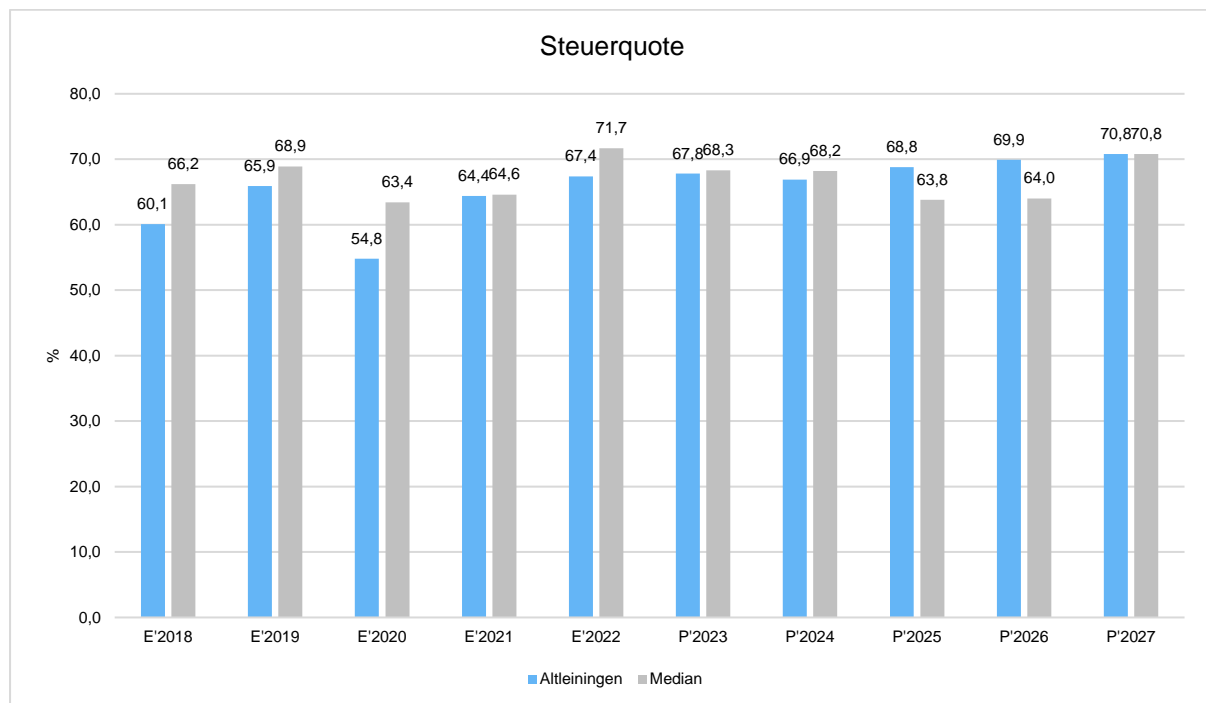
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

### 5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

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

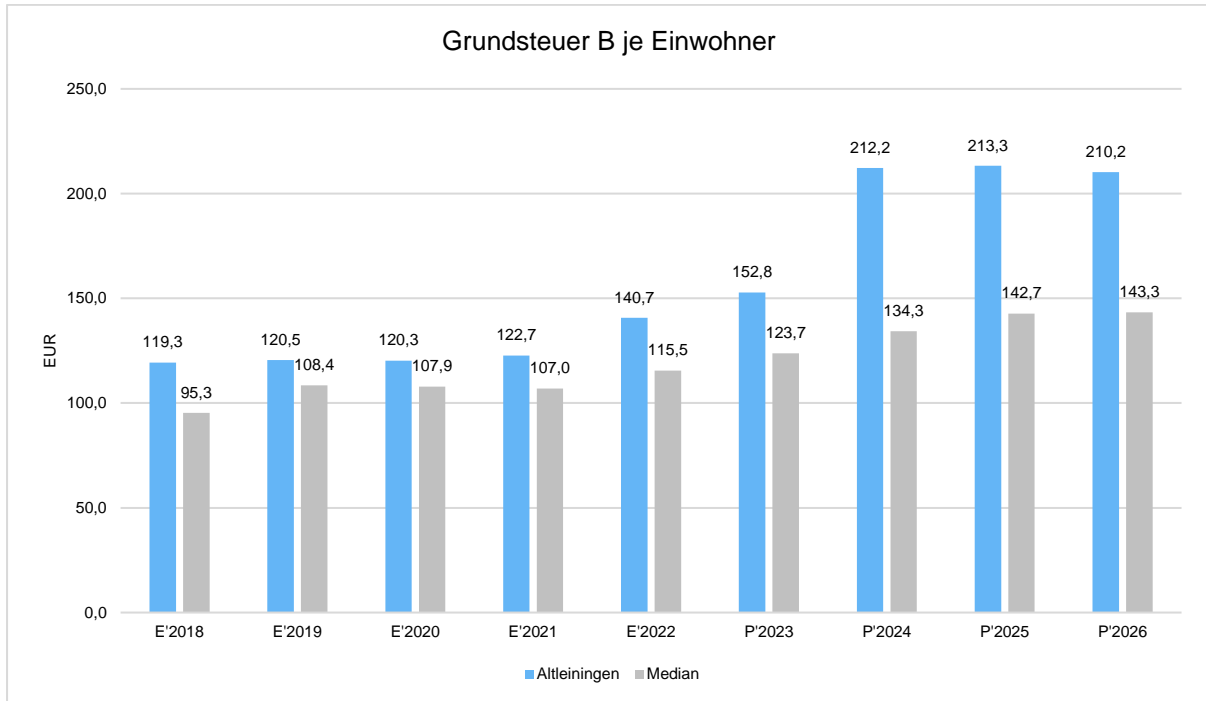
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





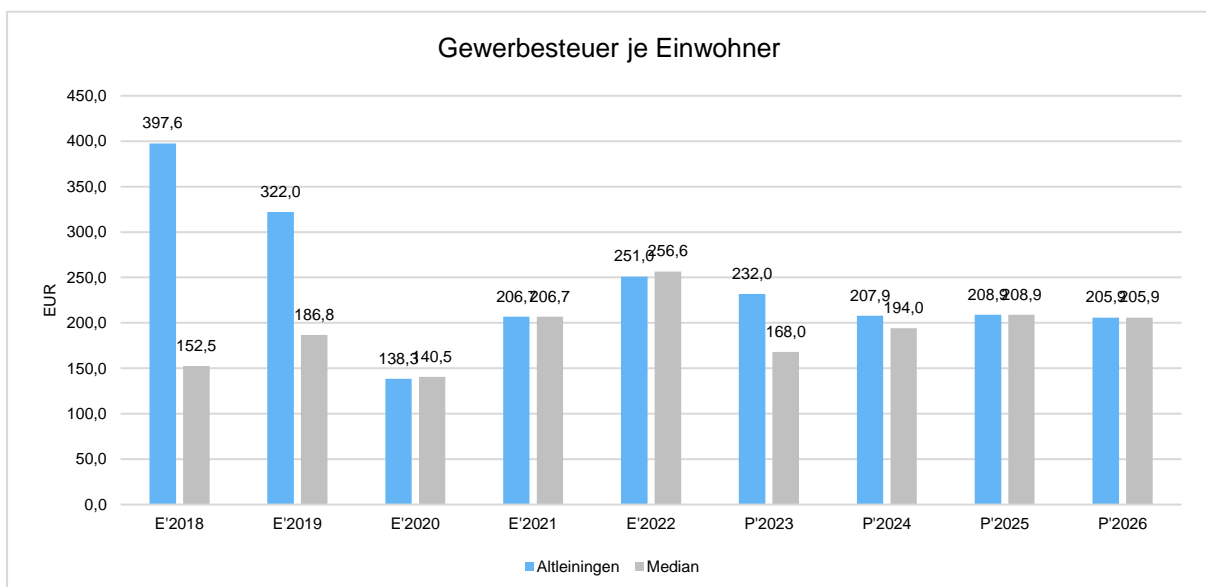
## Grundsteuer B je Einwohner

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



## Gewerbsteuer je Einwohner

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

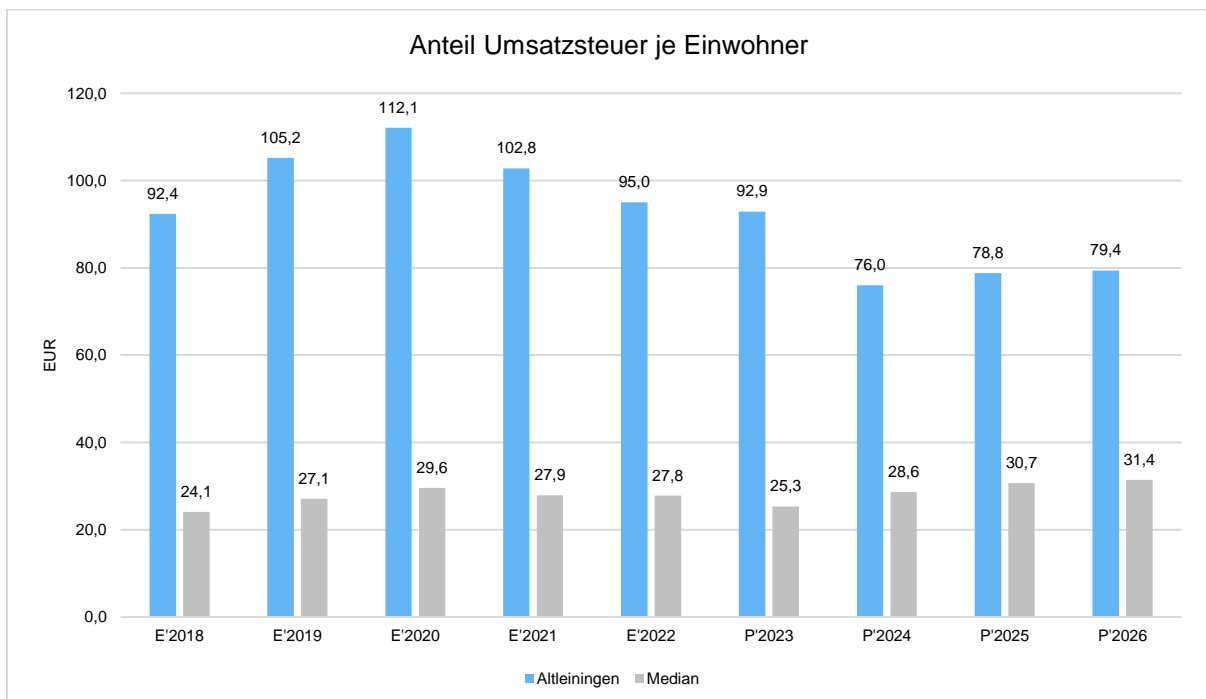
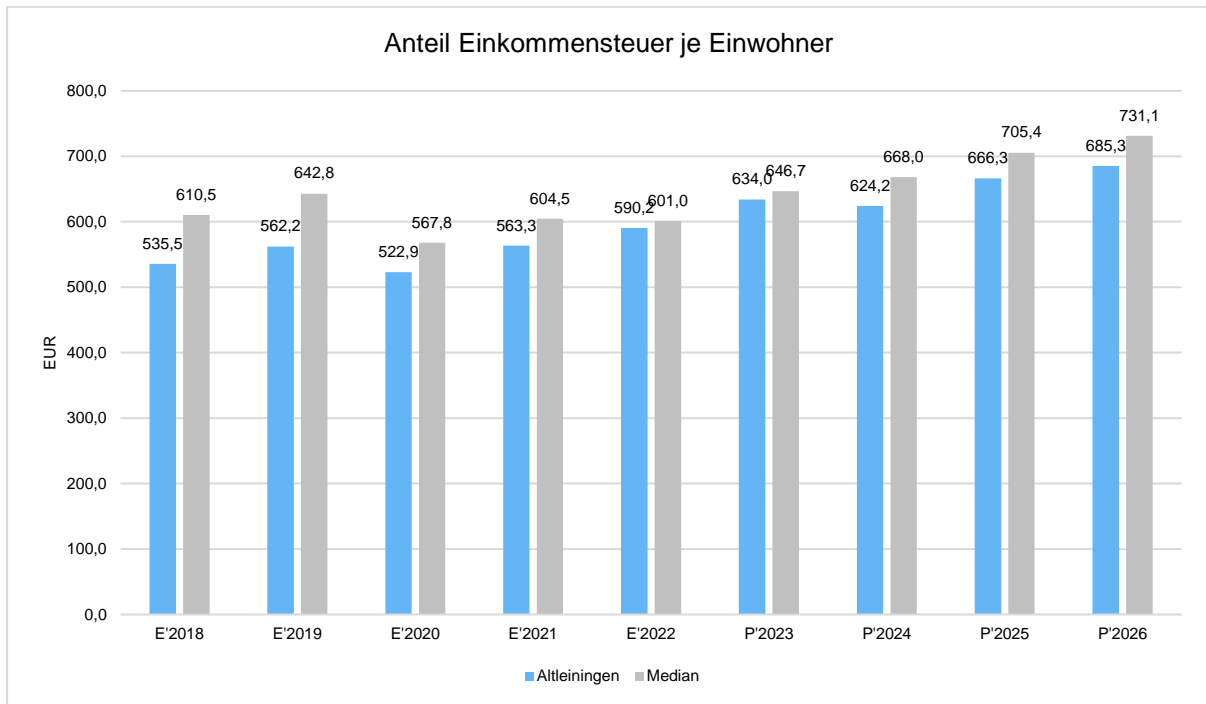






## Gemeinschaftssteuern

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



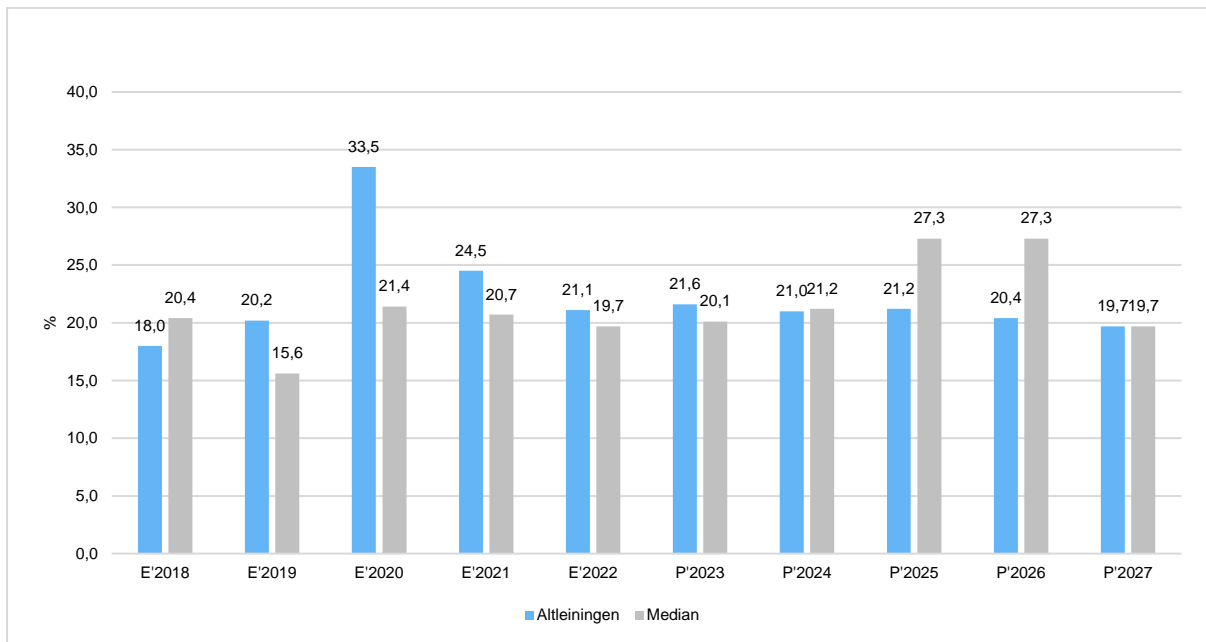


## Zuwendungsquote

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

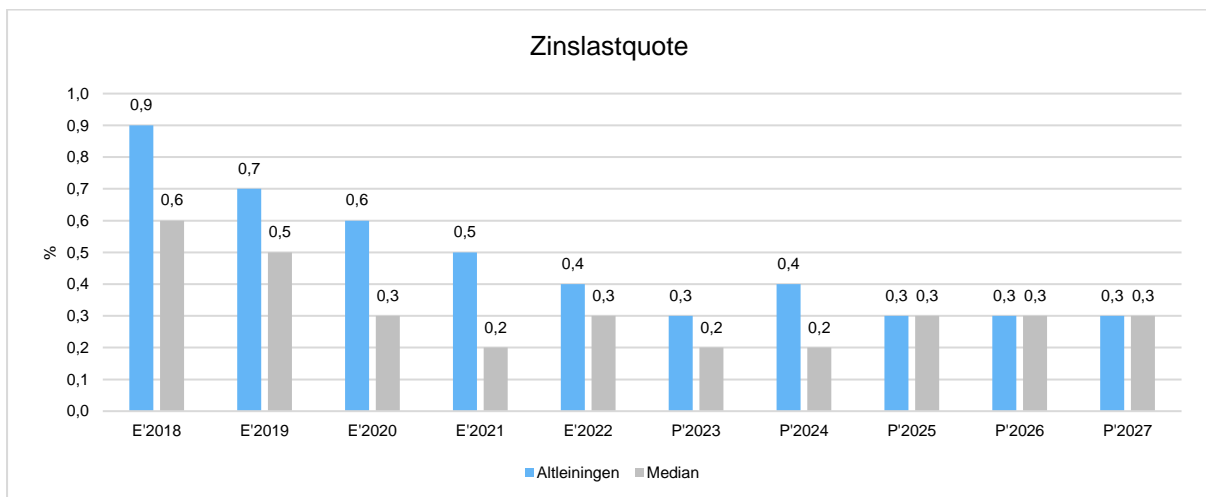
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



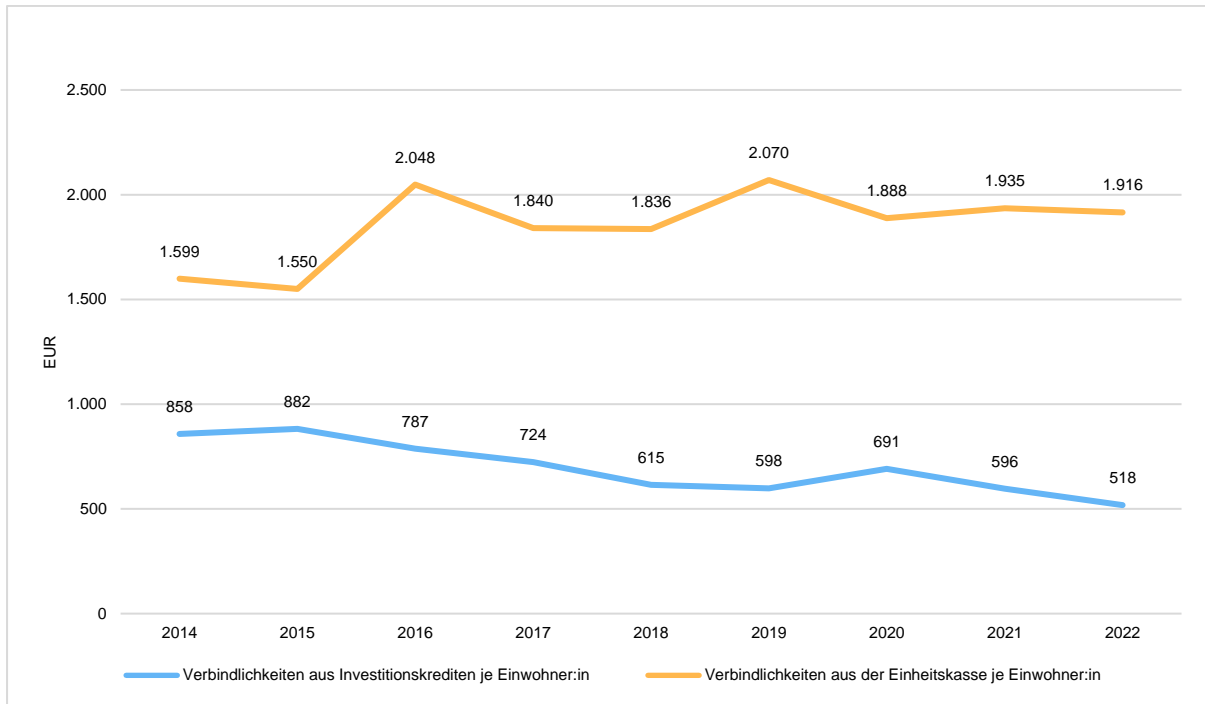
## Zinslastquote

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





## 5.2 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)





## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.482,54	2.109.900	2.097.300	2.175.300	2.231.500	2.281.600
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591.218,28	620.600	606.820	621.200	605.125	588.300
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274,68	9.250	9.800	9.800	9.800	9.800
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.623,54	136.450	162.350	163.350	164.850	164.850
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.861,78	7.530	7.230	7.230	7.230	7.230
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	79.657,35	81.370	106.700	63.700	63.700	63.700
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853.118,17</b>	<b>2.965.100</b>	<b>2.990.200</b>	<b>3.040.580</b>	<b>3.082.205</b>	<b>3.115.480</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	674.757,88	691.610	795.640	825.740	845.790	828.660
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.974,77	503.130	409.650	374.850	378.150	378.350
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.609.937,17	1.699.550	1.701.700	1.719.400	1.783.400	1.829.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	42.080,88	66.270	62.190	63.390	57.540	59.140
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.750,70</b>	<b>2.960.560</b>	<b>2.969.180</b>	<b>2.983.380</b>	<b>3.064.880</b>	<b>3.095.750</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.367,47</b>	<b>4.540</b>	<b>21.020</b>	<b>57.200</b>	<b>17.325</b>	<b>19.730</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.332,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.695,34	9.380	15.380	11.990	10.980	10.460
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-363,34</b>	<b>-6.780</b>	<b>-13.780</b>	<b>-10.390</b>	<b>-9.380</b>	<b>-8.860</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.004,13</b>	<b>-2.240</b>	<b>7.240</b>	<b>46.810</b>	<b>7.945</b>	<b>10.870</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>--</b>	<b>-500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	500	--	--	--	--
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850	86.150	89.000	91.770	91.800
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850	86.150	89.000	91.770	91.800



Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.004,13</b>	<b>-2.740</b>	<b>7.240</b>	<b>46.810</b>	<b>7.945</b>	<b>10.870</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.702,50	11.000	51.750	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	16.540,35	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.435,00	52.230	50.000	0	0	0
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.677,85</b>	<b>70.230</b>	<b>113.750</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,00	60.000	60.000	1.000	1.000	1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.679,62	92.100	71.000	7.900	7.900	7.900
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.474,87	--	--	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.545,49</b>	<b>152.100</b>	<b>131.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.132,36</b>	<b>-81.870</b>	<b>-17.250</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>208.136,49</b>	<b>-84.610</b>	<b>-10.010</b>	<b>49.910</b>	<b>11.045</b>	<b>13.970</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	81.870	17.250	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	145.751,37	108.050	78.400	61.600	46.150	37.850
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-145.751,37</b>	<b>-26.180</b>	<b>-61.150</b>	<b>-61.600</b>	<b>-46.150</b>	<b>-37.850</b>
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,03	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	110.790	71.160	11.690	35.105	23.880
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	62.385,15	--	--	--	--	--
<b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-62.385,15</b>	<b>110.790</b>	<b>71.160</b>	<b>11.690</b>	<b>35.105</b>	<b>23.880</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-208.136,52</b>	<b>84.610</b>	<b>10.010</b>	<b>-49.910</b>	<b>-11.045</b>	<b>-13.970</b>
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,03</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-208.136,49</b>	<b>84.610</b>	<b>10.010</b>	<b>-49.910</b>	<b>-11.045</b>	<b>-13.970</b>



Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,03	--	--	--	--	--
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>20.252,76</b>	<b>-110.790</b>	<b>-97.310</b>	<b>-40.940</b>	<b>-64.355</b>	<b>-53.130</b>
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	26.150	26.150	26.150	26.150

## 6.2 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	50.702,50	11.000	51.750	0	0	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	11.000	1.750	0	0	0
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.600,00	--	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	6.102,50	0	50.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	16.540,35	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
682700 - Grabnutzungsentgelte	16.540,35	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen für Sachanlagen	2.435,00	52.230	50.000	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	50.000	50.000	0	0	0
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	30	--	--	--	--
685710 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.435,00	2.200	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>69.677,85</b>	<b>70.230</b>	<b>113.750</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,00	60.000	60.000	1.000	1.000	1.000
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	391,00	60.000	60.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Sachanlagen	22.679,62	92.100	71.000	7.900	7.900	7.900
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	50.000	--	--	--	--



Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	--	50.000	0	0	0
785590 - Auszahlungen für Kunstgegenstände	2.439,50	--	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.904,66	--	--	--	--	--
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.669,88	29.200	15.100	5.000	5.000	5.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.312,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.353,11	10.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.474,87	--	--	--	--	--
788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	4.474,87	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>27.545,49</b>	<b>152.100</b>	<b>131.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.132,36</b>	<b>-81.870</b>	<b>-17.250</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>



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

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Kurzbeschreibung	Hauptplan 2024
<b>Liegenschaften, Leistung 114201</b>		
106	Verkauf von Grundstücken (Bauplatz Lessingstraße)	50.000,00 €
106	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffung	200,00 €
210	Kosten für Wiederaufbau Waldhütte (Hexenhäuschen)	50.000,00 €
210	Versicherungserstattung für Wiederaufbau Waldhütte (Hexenhäuschen)	50.000,00 €
<b>Bauhof, Leistung 114301</b>		
125	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen Geräte	1.000,00 €
125	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Gerätebeschaffung (z.B. Laubsauger, Heckenschere)	300,00 €
<b>Kindertagesstätte, Leistung 365201</b>		
125	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, 3 Tische mit Bänken und andere Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €
125	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen	1.500,00 €
125	Landeszuweisung für 3 Tische mit Bänken aus Programm Übermittagsbetreuung (50 % der Kosten)	1.750,00 €
<b>Gemeindestraßen, Leistung 541001</b>		
103	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächen-entwässerung (großflächige Kanalsanierung)	60.000,00 €
125	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen Geräte	500,00 €
125	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen	500,00 €
205	Neugestaltung ehemaliger Bahnhofsvorplatz (Generationenpark), Einweihungskosten	3.000,00 €
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001</b>		
900	Grabnutzungsentgelte	12.000,00 €
125	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen Geräte	500,00 €
125	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen	400,00 €
<b>Wochen-, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, Leistung 573111</b>		
125	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Anschaffung von 6 Weihnachtsbuden	6.600,00 €
<b>Gemeindesaal, Leistung 573121</b>		
125	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Ersatzbeschaffungen, Geräte	1.500,00 €





Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>208.136,49</b>	<b>-84.610</b>	<b>-10.010</b>	<b>49.910</b>	<b>11.045</b>	<b>13.970</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	81.870	17.250	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	145.751,37	108.050	78.400	61.600	46.150	37.850
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-</b>	<b>-26.180</b>	<b>-61.150</b>	<b>-61.600</b>	<b>-46.150</b>	<b>-37.850</b>
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	145.751,37	-26.180	-61.150	-61.600	-46.150	-37.850
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-62.385,15</b>	<b>110.790</b>	<b>71.160</b>	<b>11.690</b>	<b>35.105</b>	<b>23.880</b>
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.385,15	110.790	71.160	11.690	35.105	23.880
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>84.610</b>	<b>10.010</b>	<b>-49.910</b>	<b>-11.045</b>	<b>-13.970</b>
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.136,52	84.610	10.010	-49.910	-11.045	-13.970
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>84.610</b>	<b>10.010</b>	<b>-49.910</b>	<b>-11.045</b>	<b>-13.970</b>
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	208.136,49	84.610	10.010	-49.910	-11.045	-13.970
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-0,03</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-0,03	--	--	--	--	--
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>20.252,76</b>	<b>-110.790</b>	<b>-97.310</b>	<b>-40.940</b>	<b>-64.355</b>	<b>-53.130</b>
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.252,76	-110.790	-97.310	-40.940	-64.355	-53.130
<b>F45 - nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
F45 - nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	--	--	26.150	26.150	26.150	26.150

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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	6.641	184.989	-178.348
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	150.417	150.352	65
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	56.206	157.281	-101.076
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	166.004	145.751	20.253
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-2.740	108.050	-110.790
Haushaltsjahr (Ansatz)	7.240	78.400	-71.160
<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>383.767</b>	<b>824.824</b>	<b>-441.056</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	46.810	61.600	-14.790
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	7.945	46.150	-38.205
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	10.870	37.850	-26.980
<b>Summe</b>	<b>449.392</b>	<b>970.424</b>	<b>-521.031</b>



## 7 Teilhaushalte

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

Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>9.736.575,80</b>	<b>9.540.559,93</b>	<b>9.425.612,24</b>	<b>9.201.467,55</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>539.504,58</b>	<b>502.979,33</b>	<b>479.994,96</b>	<b>443.447,52</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	163.347,29	146.194,26	129.041,28	111.888,25
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	376.156,29	356.784,07	350.952,68	331.558,27
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>9.152.727,29</b>	<b>8.993.236,67</b>	<b>8.901.273,35</b>	<b>8.713.676,10</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	1.827.135,27	1.827.135,27	1.827.135,27	1.827.135,27
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	303.345,31	302.480,81	346.381,25	344.917,61
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.285.416,43	1.957.957,75	1.909.789,86	1.863.131,32
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.821.343,54	4.680.596,77	4.536.943,90	4.398.580,49
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.668,89	49.341,73	47.014,57	44.687,41
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.458,76	4.406,08	4.353,40	6.729,72
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.500,91	4.098,99	3.697,07	5.170,15
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.564,77	82.004,66	80.192,31	75.238,58
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	770,40	750,60	1.366,80	1.334,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	775.523,01	84.464,01	144.398,92	146.751,55
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>44.343,93</b>	<b>44.343,93</b>	<b>44.343,93</b>	<b>44.343,93</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	43.342,93	43.342,93	43.342,93	43.342,93
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00



Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>309.289,62</b>	<b>545.253,24</b>	<b>333.723,40</b>	<b>340.090,19</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>53.616,96</b>	<b>53.997,26</b>	<b>54.008,74</b>	<b>57.626,81</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.662,64	4.042,94	4.054,42	7.672,49
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.954,32	49.954,32	49.954,32	49.954,32
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>255.672,66</b>	<b>491.255,98</b>	<b>279.714,66</b>	<b>282.463,38</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	174.605,52	427.570,79	183.937,94	187.803,66
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.024,37	7.481,67	3.215,74	1.284,68
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	306,00	692,57	126,28	1.039,95
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.894,26	52.668,44	89.311,48	82.432,88
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.842,51	2.842,51	3.123,22	9.902,21
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.610,01</b>	<b>2.943,98</b>	<b>2.836,24</b>	<b>3.294,89</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.610,01	2.943,98	2.836,24	3.294,89
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.047.475,43</b>	<b>10.088.757,15</b>	<b>9.762.171,88</b>	<b>9.544.852,63</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>2.308.429,21</b>	<b>2.472.651,74</b>	<b>2.329.782,31</b>	<b>2.392.895,85</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</b>	<b>2.170.671,06</b>	<b>2.170.671,06</b>	<b>2.170.671,06</b>	<b>2.170.671,06</b>



Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1.2 - Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	137.758,15	164.222,53	-142.869,43	63.113,54
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>2.868.949,90</b>	<b>2.826.024,56</b>	<b>2.693.822,58</b>	<b>2.621.628,58</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	45.508,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.619.244,67</b>	<b>2.613.532,76</b>	<b>2.480.975,54</b>	<b>2.403.688,15</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	965.026,40	1.291.273,02	1.251.398,89	1.212.738,16
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.352.017,08	1.266.828,16	1.182.189,60	1.098.782,44
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	302.201,19	55.431,58	47.387,05	92.167,55
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	153.933,95	162.228,52	162.583,76	167.677,15
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	50.263,28	50.263,28	50.263,28	50.263,28
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>66.459,93</b>	<b>49.663,13</b>	<b>61.689,12</b>	<b>61.689,12</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	44.441,00	16.678,00	25.168,00	25.168,00
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	22.018,93	32.985,13	36.521,12	36.521,12
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>4.803.258,60</b>	<b>4.739.359,92</b>	<b>4.676.746,27</b>	<b>4.468.573,67</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.034.331,22</b>	<b>1.199.459,49</b>	<b>1.042.178,00</b>	<b>896.426,63</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.034.331,22	1.199.459,49	1.042.178,00	896.426,63
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	21.412,60	26.716,43	43.144,20	80.352,98
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	168,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

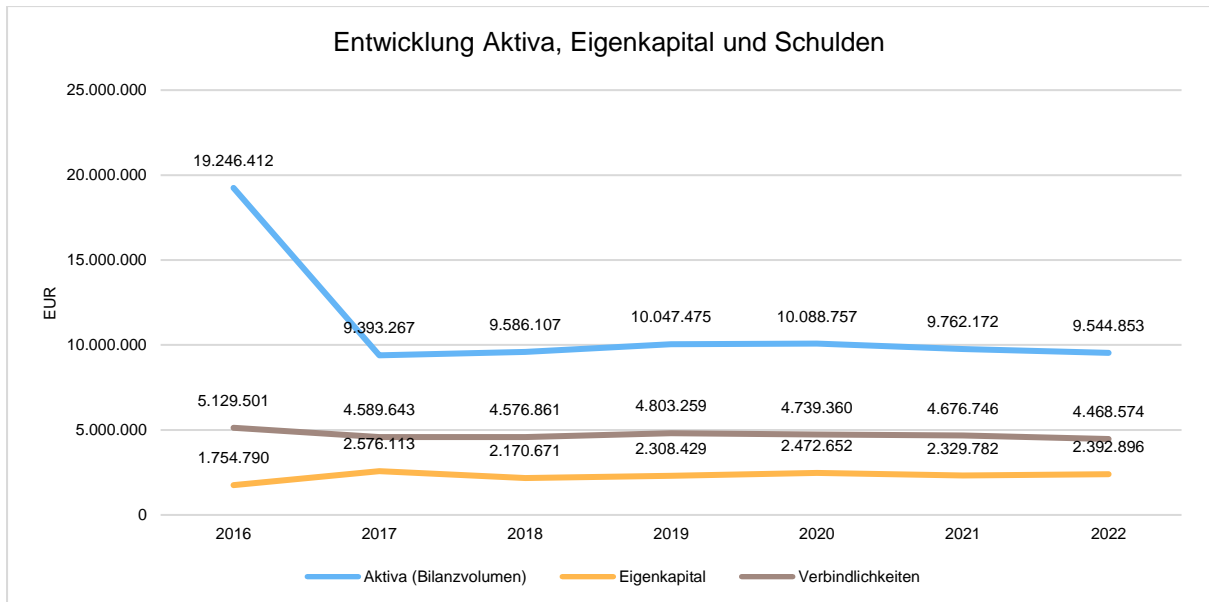


Vorbericht für Haushaltsplan  
2024 der Ortsgemeinde Altleiningen  
Altleiningen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	928,41	2.255,29	6.443,89	-70,76
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.742.944,86	3.505.173,54	3.578.004,98	3.485.729,59
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.473,51	5.755,17	6.975,20	6.135,23
5 - Rechnungsabgrenzung	377,79	1.057,80	131,60	65,41
Summe Passiva	10.047.475,43	10.088.757,15	9.762.171,88	9.544.852,63

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



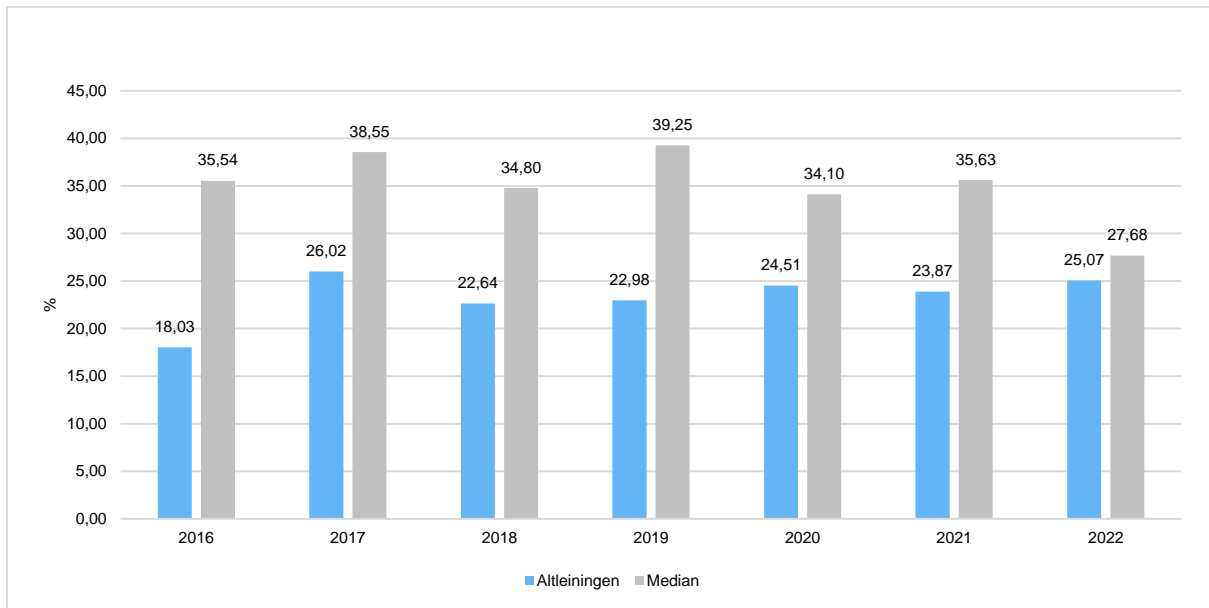
### 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

#### Eigenkapitalquote

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



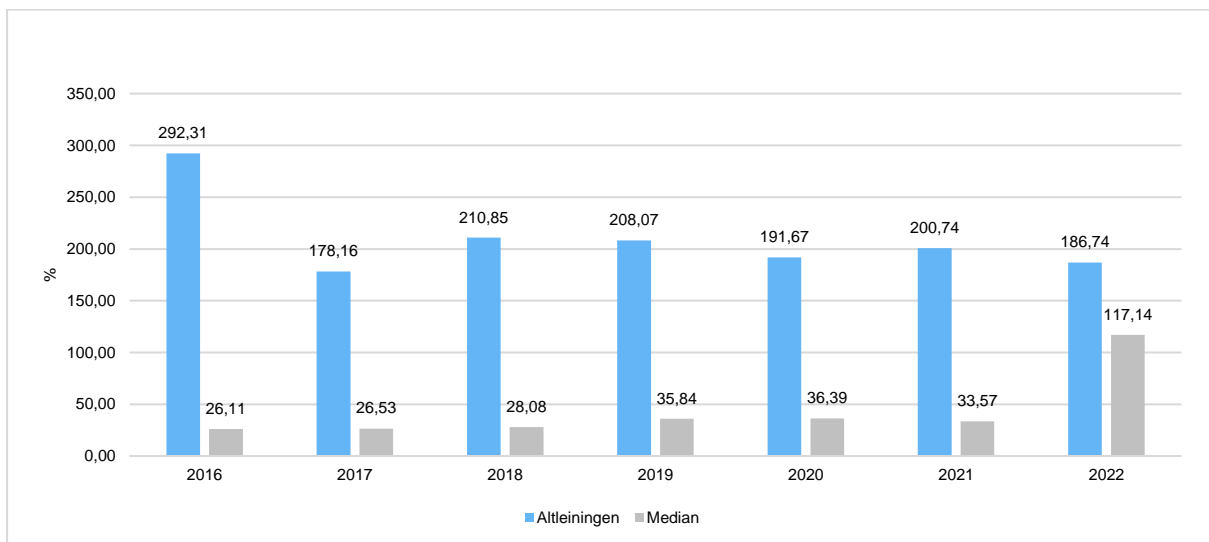
## Vorbericht für Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Altleiningen



### Verschuldungsgrad

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

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







# Bilanz



**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	<b>Aktivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.322.508,60</b>	<b>9.216.646,43</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>576.029,93</b>	<b>612.236,94</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>1,00</b>	<b>132,51</b>
	011200   Datenverarbeitungs-Software	1,00	132,51
<b>1.1.2.</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>180.500,33</b>	<b>197.653,37</b>
	012000   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	180.500,33	197.653,37
<b>1.1.3.</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>395.528,60</b>	<b>414.451,06</b>
	013000   Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	193.339,71	197.434,23
	013200   Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächenentwässerung	202.188,89	217.016,83
<b>1.1.4.</b>	<b>Geschäfts- oder Firmenwert</b>		
<b>1.1.5.</b>	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>8.702.134,74</b>	<b>8.603.408,49</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>1.826.927,44</b>	<b>1.826.735,73</b>
	021100   Mischwald	227.276,54	227.276,54
	021200   Laubwald	2.748,81	2.557,10
	021210   aufstehender Holzvorrat an Laubhölzern	332.184,63	332.184,63
	021300   Nadelwald	407.850,74	407.850,74
	021310   aufstehender Holzvorrat an Nadelhölzern	772.185,62	772.185,62
	021400   Gehölz	84.676,40	84.676,40
	021900   Sonstige (Wald, Forsten)	4,70	4,70
<b>1.2.2.</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>304.808,95</b>	<b>306.272,59</b>
	022110   Friedhöfe - allgemein	301,46	301,46
	022200   Parkanlagen	39.859,88	41.323,52
	022400   Sportflächen	736,14	736,14
	022500   Kinderspielplätze	1.335,45	1.335,45
	022900   Sonstige Grünflächen	129.602,62	129.602,62
	023400   Weideland	8.205,06	8.205,06
	023500   Streuobstwiesen	36.796,65	36.796,65
	023600   Moor und Heide	8.349,40	8.349,40
	023900   Sonstige (Ackerland, etc.)	20.735,58	20.735,58
	024100   Ökoflächen, Ausgleichsflächen	42.041,79	42.041,79
	029200   Bauerwartungsland	8.785,57	8.785,57

**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	029900   sonstige unbebaute Grundstücke	8.059,35	8.059,35
<b>1.2.3.</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.325.544,26</b>	<b>1.362.042,47</b>
	031100   Einfamilienhäuser	58.338,25	58.338,25
	031900   sonstige Wohnbauten	61.733,04	63.168,72
	032100   Kindertagesstätten	478.056,74	488.191,94
	039100   Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	371.712,01	380.385,13
	039210   Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen mit Nebenanlagen	40.013,04	40.826,88
	039220   Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	16.897,34	18.294,68
	039230   Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	105.836,04	114.010,29
	039240   Friedhofswege	58.903,36	62.014,96
	039800   Bauhof	30.952,21	31.873,33
	039990   sonstige Gebäude, Bauten - Toilettenanlagen, sonstige	103.102,23	104.938,29
<b>1.2.4.</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>4.972.993,47</b>	<b>4.914.319,26</b>
	041200   Brücken	22.058,09	6.554,41
	041500   Stützbauwerke	275.821,24	287.768,61
	041900   Sonstige	27.427,48	28.359,34
	043210   Stromversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen der Erzeugung	60.659,79	66.776,79
	048110   Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	2.119.054,15	2.119.054,15
	048120   Grundstücke landwirtschaftliche Wege	20.136,25	20.136,25
	048240   Straßen - Gemeindestraßen	1.701.376,06	1.799.069,22
	048250   Straßen - Gehwege	239.034,18	257.956,74
	048260   Straßen - Straßenbegleitgrün	14.682,70	16.069,96
	048310   Wege - Fußwege	43.120,49	46.534,48
	048340   Wege - landwirtschaftliche Wege	189.775,78	598,46
	048360   Wege - forstwirtschaftliche Wege	15.877,20	15.877,20
	048410   Plätze - Parkplätze	106.967,82	109.850,28
	048420   Plätze - Dorfplätze	67.567,48	70.576,00
	048510   Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	160,54	642,16
	048710   Straßenbeleuchtung - Strom	37.556,57	35.704,40
	049291   Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle etc.	16.635,44	17.551,16
	049310   Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.758,21	4.915,65
	049600   Spring-, Trink- und Zierbrunnen	10.324,00	10.324,00
<b>1.2.5.</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>53.996,05</b>	<b>56.323,21</b>

**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	059990   sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	53.996,05	56.323,21
<b>1.2.6.</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>4.511,44</b>	<b>4.564,12</b>
	065200   ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.511,44	4.564,12
<b>1.2.7.</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.400,83</b>	<b>2,00</b>
	071500   Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2.399,83	1,00
	073100   Allgemeine Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
<b>1.2.8.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>72.978,66</b>	<b>74.985,06</b>
	082110   Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	65.154,78	66.715,62
	082130   Betriebsausstattung - Werkzeuge	1,00	1,00
	082200   Geschäftsausstattung	1.746,31	1.966,75
	082210   Geschäftsausstattung - Büromöbel	267,39	321,63
	082240   Geschäftsausstattung - Hardware	555,18	726,06
	082300   Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	5.250,00	5.250,00
	082400   Geringwertige Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	082900   sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00
<b>1.2.9.</b>	<b>Pflanzen, Tiere</b>	<b>790,20</b>	<b>810,00</b>
	083100   Nutzpflanzungen	790,20	810,00
<b>1.2.10.</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>137.183,44</b>	<b>57.354,05</b>
	096100   Anlagen im Bau	137.183,44	57.354,05
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>44.343,93</b>	<b>1.001,00</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		
<b>1.3.2.</b>	<b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>		
<b>1.3.3.</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>43.342,93</b>	
	111905   Beteiligung am Stammkapital der AöR Freibäder Atleinigen und Hettenleidelheim	43.342,93	
<b>1.3.4.</b>	<b>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>		
<b>1.3.5.</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>
	123100   Zweckverbände	1,00	1,00
	124100   Anteile und Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
<b>1.3.6.</b>	<b>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>		
<b>1.3.7.</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		
<b>1.3.8.</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>		
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>262.340,18</b>	<b>175.142,41</b>

**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>53.401,66</b>	<b>53.336,56</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>3.447,34</b>	<b>3.382,24</b>
141200	Hilfsstoffe	351,00	351,00
141301	Betriebsstoffe - Heizöl, Streusalz etc.	3.096,34	3.031,24
<b>2.1.2.</b>	<b>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>		
<b>2.1.3.</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>49.954,32</b>	<b>49.954,32</b>
143100	Fertige Erzeugnisse	49.954,32	49.954,32
<b>2.1.4.</b>	<b>Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>		
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>208.938,52</b>	<b>121.805,85</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>106.652,34</b>	<b>41.554,12</b>
151590	ör Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	2.323,02
152900	ör Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	29.546,89	
153420	ör Steuerforderungen gegen das Land	5.463,53	4.444,16
153510	ör Steuerforderungen gegen private Unternehmen	488,62	1.176,71
153590	ör Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	10.872,28	2.687,98
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	50.733,45	565,00
154440	Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände		940,38
154490	Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.450,00	
154510	Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		1.450,00
155420	Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen das Land		23.000,00
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.443,50	
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	4.130,31	4.260,70
155590	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	23,76	706,17
<b>2.2.2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>14.166,04</b>	<b>14.962,89</b>
165100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.154,38	2.281,43
165900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	11.011,66	12.681,46
<b>2.2.3.</b>	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>		
<b>2.2.4.</b>	<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eineteiligungsverhältnis besteht</b>		
<b>2.2.5.</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>80,51</b>	
163100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	80,51	
<b>2.2.6.</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>85.197,12</b>	<b>62.446,53</b>
164200	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	1.873,96	
164300	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	158,68	

**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
164400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	82.927,80	62.437,53
164900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	236,68	9,00
<b>2.2.7.</b>	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.842,51</b>	<b>2.842,31</b>
179910	Kautionen Miete	2.842,51	2.842,31
<b>2.2.8.</b>	<b>wertberichtigte Forderungen</b>		
152595	Zweifelhafte Beitragsforderung gegen den sonstigen privaten Bereich	716,04	716,04
153515	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	2.062,93	2.062,93
153595	Zweifelhafte ör Steuerforderung gegen den sonstigen privaten Bereich	382,31	333,31
155595	Zweifelhafte sonstige ör Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	36,50	36,50
212000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-3.197,78	-3.148,78
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>2.3.1.</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		
<b>2.3.2.</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.478,04</b>
<b>4.1.</b>	<b>Disagio</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.478,04</b>
195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.258,00	1.478,04
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>9.586.106,78</b>	<b>9.393.266,88</b>

**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.170.671,06</b>	<b>2.068.351,69</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>2.068.351,69</b>	<b>2.068.351,69</b>
	201100   Ergebnisvortrag (Kapitalrücklage zum 1.1.2009 abzüglich Ergebnisse der Jahre 2009-2012)	2.151.202,65	2.151.202,65
	201102   Ergebnis 2013	-29.309,40	
	201103   Ergebnis 2014	6.270,85	
	201104   Ergebnis 2015	-272.732,36	
	201105   Ergebnis 2016	-211.990,48	
	201106   Ergebnis 2017	424.910,43	
	203101   Ergebnisvortrag 2016		-211.990,48
	203102   Ergebnisvortrag 2015		-272.732,36
	203103   Ergebnisvortrag 2014		6.270,85
	203104   Ergebnisvortrag 2013		-29.309,40
	204100   Ergebnis des Vorjahres		424.910,43
<b>1.2.</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>102.319,37</b>	
	203110   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.319,37	
<b>1.4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.784.350,89</b>	<b>2.681.159,98</b>
<b>2.1.</b>	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>104.585,00</b>	
	220100   Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104.585,00	
<b>2.2.</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.476.589,95</b>	<b>2.454.222,88</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>1.003.957,48</b>	<b>898.279,51</b>
	231410   Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.382,42	
	231420   Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	728.358,54	653.491,04
	231430   Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.190,25	170.854,57
	231590   Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	71.848,24	73.933,90
	231900   aus Zuwendungen - von Sonstigen	35.178,03	
<b>2.2.2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.445.031,28</b>	<b>1.542.677,69</b>
	232510   Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.445.031,28	1.542.677,69
<b>2.2.3.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>27.601,19</b>	<b>13.265,68</b>
	233100   Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.601,19	13.265,68



**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
<b>2.3.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		<b>26.367,73</b>
234100	Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Wirtschaftswege"		26.367,73
<b>2.4.</b>	<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
<b>2.5.</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>203.175,94</b>	<b>200.569,37</b>
236100	für Grabnutzungsentgelte	152.912,66	150.306,09
239900	Sonstige	50.263,28	50.263,28
<b>2.6.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>		
<b>2.7.</b>	<b>sonstige Sonderposten</b>		
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>53.315,32</b>	<b>53.301,74</b>
<b>3.1.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>35.529,00</b>	<b>29.655,00</b>
243100	Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	35.529,00	29.655,00
<b>3.2.</b>	<b>Steuerrückstellungen</b>		
<b>3.3.</b>	<b>Rückstellungen für latente Steuern</b>		
<b>3.4.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>17.786,32</b>	<b>23.646,74</b>
291100	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	14.572,79	18.415,65
292100	Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.213,53	5.231,09
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.576.860,96</b>	<b>4.589.643,09</b>
<b>4.1.</b>	<b>Anleihen</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.055.212,57</b>	<b>1.242.331,12</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>1.055.212,57</b>	<b>1.242.331,12</b>
315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	439.904,03	544.980,83
315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	243.924,51	301.361,10
315431	von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	78.371,03	86.212,19
315931	vom sonstigen inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	293.013,00	309.777,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>		
<b>4.3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
<b>4.4.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
<b>4.5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>61.145,95</b>	<b>23.675,65</b>
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	46.673,39	10.795,22
355190	Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	9.359,08	12.033,43
355900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	4.415,20	523,11

**Vermögensrechnung 2018**  
**Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)**  
**zum 31.12.2018**

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	355990   Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	698,28	323,89
<b>4.6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>29.681,89</b>	
	365900   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	29.681,89	
<b>4.7.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
<b>4.8.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>		
<b>4.9.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>		
<b>4.10.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.420.669,94</b>	<b>3.320.794,01</b>
	354200   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	1.665,50	340,73
	354300   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	242,23	1.937,72
	354400   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	61.762,15	50.739,12
	354500   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten		860,00
	354600   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen	16.444,89	
	354800   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.017,80	
	354900   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.047,26	
	364200   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	47.452,29	23.652,05
	364300   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.377,00	
	364400   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	23,92	26,86
	374310   Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto	3.150.945,50	3.157.237,58
	374412   Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	80.691,40	85.999,95
<b>4.11.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.150,61</b>	<b>2.842,31</b>
	376100   Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	6.908,10	
	377590   Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern	400,00	
	379910   Kautionen Miete	2.842,51	2.842,31
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>908,55</b>	<b>810,38</b>
	399900   Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	471,50	634,83
	399999   Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen	437,05	175,55
	<b>Summe Passiv</b>	<b>9.586.106,78</b>	<b>9.393.266,88</b>

# Haushaltssatzung



# H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Altleiningen für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.208.740 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.298.070 €</u>
<b>E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>-89.330 €</b>

2. *im Finanzhaushalt*

<b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>	<b><u>7.240 €</u></b>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.750 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>131.000 €</u>
<b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u></b>	<b><u>-17.250 €</u></b>
<b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>10.010 €</u></b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>17.250 €</u>
<b>zusammen auf</b>	<b>17.250 €</b>

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.413.000 €.

### **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	355 %
- Grundsteuer B auf	640 %
- Gewerbesteuer auf	400 %

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

Die Hundesteuer beträgt 2024 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	492 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	624 €

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

### **§ 6 Beiträge**

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	17 €/ha
--	---------

### **§ 7 Stellplatzverpflichtungen**

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 festgesetzt auf 5.000 €.

### **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2021 2.329.782,31 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 2.392.895,85 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 2.288.245,85 € und zum 31.12.2024 2.198.915,85 €.

## § 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Altleiningen, den \_\_\_\_2024

Gunther Schneider  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den .....2024

Frank Rüttger  
Bürgermeister





# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.012.735,95	2.109.900,00	2.097.300,00	2.175.300,00	2.231.500,00	2.281.600,00
	401100   Grundsteuer A	4.149,85	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	401200   Grundsteuer B	243.644,57	267.100,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	333.828,00	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	166.014,39	82.000,00				
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 65.163,83	- 21.400,00				
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.174,68	1.108.200,00	1.081.200,00	1.148.000,00	1.197.900,00	1.242.500,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.567,20	162.400,00	131.700,00	135.800,00	138.800,00	141.400,00
	403300   Hundesteuer	21.396,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	4.374,60	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	403800   Kulturförderabgabe	13.343,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	104.406,99	122.600,00	113.400,00	120.500,00	123.800,00	126.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	625.894,50	668.890,00	654.080,00	669.010,00	649.865,00	632.840,00
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	85.014,00	85.000,00				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	832,91	16.000,00	16.000,00	6.900,00		
	414422   Zuweisung für Sonderprogramme	416,50		500,00	500,00	500,00	500,00
	414431   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	491.313,36	519.600,00	590.320,00	613.800,00	604.625,00	587.800,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.317,73	48.290,00	47.260,00	47.810,00	44.740,00	44.540,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.646,68	95.690,00	93.330,00	72.030,00	64.010,00	61.980,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	8.525,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.866,83	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	83.407,16	76.900,00	73.440,00	52.500,00	44.720,00	43.210,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.132,69	9.540,00	10.090,00	9.730,00	9.490,00	8.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.117,14	136.450,00	162.350,00	163.350,00	164.850,00	164.850,00
	441210   Mieten und Pachten - Miete	9.325,28	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.449,87	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441230   Mieten und Pachten - Pachten	3.621,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.055,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441290   Jagdpacht	2.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	30.189,40	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	441901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	79.684,65	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	441930   Entgelte für Stromeinspeisung	4.558,13	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.861,78</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>	<b>7.230,00</b>
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730,00	2.730,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.561,78					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)		3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>69.714,45</b>	<b>79.270,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)		8.770,00	43.000,00			
	462500   Konzessionsabgaben	59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	9.251,08	8.000,00				
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.330,50	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	466121   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.969.970,50</b>	<b>3.097.730,00</b>	<b>3.120.990,00</b>	<b>3.150.620,00</b>	<b>3.181.155,00</b>	<b>3.212.200,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>673.917,88</b>	<b>696.810,00</b>	<b>795.640,00</b>	<b>825.740,00</b>	<b>845.790,00</b>	<b>828.660,00</b>
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.852,00	16.300,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	13.747,96	12.800,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.140,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	491.375,18	502.650,00	579.200,00	602.450,00	617.350,00	607.650,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.833,51	9.650,00	12.100,00	12.400,00	12.650,00	11.700,00
	502991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	369,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	35.864,03	39.010,00	44.260,00	45.960,00	47.660,00	42.780,00
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	104.152,64	106.480,00	119.630,00	124.480,00	127.680,00	126.080,00
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	2.495,71	2.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	517101   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		5.200,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.835,27	503.130,00	409.650,00	374.850,00	378.150,00	378.350,00
	522110   Aufwendungen für Heizung	7.824,77	20.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	5.455,61	5.750,00	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	24.176,53	38.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.862,86	134.900,00	64.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	523150   Versicherungsschäden	13.090,06	8.000,00				
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	26.869,73	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523382   Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	11.979,60	12.000,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.480,00				
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.659,71	2.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	335,46	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	921,42	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	145,24	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524200   Essenskosten	25.778,60	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	524500   Budget	5.525,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	524580   Aufwendungen für Sonderprogramme		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	524590   Verbrauchsmittel aus Spenden	220,93					
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.714,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525480   Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	114.477,48	118.500,00	117.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.181,83	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	10.100,65	6.500,00				
	529252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	483,15	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529310   Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	52.031,96	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E11	Abschreibungen	239.592,31	230.290,00	225.600,00	200.840,00	187.740,00	184.080,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	17.153,03	17.200,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	19.785,41	19.450,00	19.810,00	19.250,00	13.210,00	12.180,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.463,64	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	1.435,68	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	534200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	23.663,52	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	21.559,34	21.700,00	21.590,00	21.160,00	20.270,00	19.790,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.794,85	10.850,00	10.810,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
	535300   Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.116,94	6.150,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	120.378,40	112.550,00	108.300,00	88.090,00	85.290,00	84.340,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.073,22	1.150,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	536900   Abschreibungen auf sonstige Gebäuden	2.327,16	2.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	63,18	100,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	412,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19,06		80,00	80,00	80,00	80,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.313,56	11.670,00	11.790,00	10.720,00	7.350,00	6.150,00
	538600   Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	32,80	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567.702,01	1.699.550,00	1.701.700,00	1.719.400,00	1.783.400,00	1.829.600,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	34.189,88	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541441   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	4.793,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.009,33	56.000,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.129,88	4.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	36.627,74	32.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	799.194,00	868.400,00	898.900,00	907.800,00	944.100,00	970.300,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	503.895,00	535.000,00	536.200,00	541.500,00	563.100,00	578.700,00
	544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	141.863,00	172.100,00	151.400,00	152.900,00	159.000,00	163.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.496,95	65.320,00	63.950,00	65.150,00	59.300,00	60.900,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.179,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	98,29	320,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	820,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309,16	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562200   Leasing	4.103,88	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	11.815,46					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		18.800,00	18.800,00	18.700,00	11.000,00	11.000,00
563110	Büromaterial allgemein	20,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.143,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.364,58	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	461,80	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.765,86	10.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	7.936,29	9.020,00	10.170,00	11.470,00	13.020,00	14.620,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	964,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.709,08	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.342,55	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.334,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.731,30					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.150,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
568100	Grundsteuer	1.028,88	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	446,70	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
569200	Verfügungsmittel	86,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569310	Repräsentationen - allgemein	614,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.219,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.906.544,42</b>	<b>3.195.100,00</b>	<b>3.196.540,00</b>	<b>3.185.980,00</b>	<b>3.254.380,00</b>	<b>3.281.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.426,08</b>	<b>- 97.370,00</b>	<b>- 75.550,00</b>	<b>- 35.360,00</b>	<b>- 73.225,00</b>	<b>- 69.390,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.366,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.741,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900   Sonstige	625,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.678,54	9.380,00	15.380,00	11.990,00	10.980,00	10.460,00
	574300   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.629,63	2.560,00	1.590,00	670,00	490,00	420,00
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.501,65	1.720,00	1.630,00	1.550,00	1.470,00	1.410,00
	575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.522,69	2.150,00	1.770,00	1.380,00	1.000,00	620,00
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.986,57	1.860,00	2.570,00	390,00	20,00	10,00
	575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite		90,00	820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 312,54</b>	<b>- 6.780,00</b>	<b>- 13.780,00</b>	<b>- 10.390,00</b>	<b>- 9.380,00</b>	<b>- 8.860,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.113,54</b>	<b>- 104.150,00</b>	<b>- 89.330,00</b>	<b>- 45.750,00</b>	<b>- 82.605,00</b>	<b>- 78.250,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen		500,00				
	599001   Außerordentliche Aufwendungen		500,00				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 500,00</b>				
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>63.113,54</b>	<b>- 104.650,00</b>	<b>- 89.330,00</b>	<b>- 45.750,00</b>	<b>- 82.605,00</b>	<b>- 78.250,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.482,54	2.109.900,00	2.097.300,00	2.175.300,00	2.231.500,00	2.281.600,00
	601100   Grundsteuer A	4.153,40	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	601200   Grundsteuer B	249.152,42	267.100,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	331.074,00	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	152.692,59	82.000,00				
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 65.163,83	- 21.400,00				
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.033.052,79	1.108.200,00	1.081.200,00	1.148.000,00	1.197.900,00	1.242.500,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.850,94	162.400,00	131.700,00	135.800,00	138.800,00	141.400,00
	603300   Hundesteuer	21.151,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	8.353,20	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	603900   Sonstige	12.813,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	109.352,70	122.600,00	113.400,00	120.500,00	123.800,00	126.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591.218,28	620.600,00	606.820,00	621.200,00	605.125,00	588.300,00
	611110   Schlüsselzuweisung A						
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	85.014,00	85.000,00				
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	832,91	16.000,00	16.000,00	6.900,00		
	614421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	5.238,52					
	614422   Zuweisung für Sonderprogramme	416,50		500,00	500,00	500,00	500,00
	614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	1.102,50					
	614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.026,55					
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	482.587,30	519.600,00	590.320,00	613.800,00	604.625,00	587.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274,68	9.250,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632110   Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH						
	632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder						
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	8.665,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.869,68	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.623,54	136.450,00	162.350,00	163.350,00	164.850,00	164.850,00
	641210   Mieten und Pachten - Miete	9.045,28	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.129,74	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	3.621,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	2.055,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641290   Jagdpacht	2.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	35.844,70	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	641900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	641901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	58.992,45	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	641930   Entgelte für Stromeinspeisung	12.934,56	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.861,78	7.530,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.730,00	2.730,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.561,78					
	642900   von Sonstigen	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)		3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	79.657,35	81.370,00	106.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.770,00	43.000,00			
	662500   Konzessionsabgaben	64.993,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	662700   Versicherungserstattungen	13.333,60	8.000,00				
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.330,50	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	664200   Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse		2.100,00				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853.118,17</b>	<b>2.965.100,00</b>	<b>2.990.200,00</b>	<b>3.040.580,00</b>	<b>3.082.205,00</b>	<b>3.115.480,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	674.757,88	691.610,00	795.640,00	825.740,00	845.790,00	828.660,00
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	15.852,00	16.300,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	13.747,96	12.800,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.980,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	491.375,18	502.650,00	579.200,00	602.450,00	617.350,00	607.650,00
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	8.833,51	9.650,00	12.100,00	12.400,00	12.650,00	11.700,00
	702991   Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	369,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	35.864,03	39.010,00	44.260,00	45.960,00	47.660,00	42.780,00
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	104.152,64	106.480,00	119.630,00	124.480,00	127.680,00	126.080,00
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	2.495,71	2.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>359.974,77</b>	<b>503.130,00</b>	<b>409.650,00</b>	<b>374.850,00</b>	<b>378.150,00</b>	<b>378.350,00</b>
	722110   Auszahlungen für Heizung	9.457,54	20.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	5.811,24	5.750,00	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	30.615,73	38.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	22.724,94	134.900,00	64.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	723150   Versicherungsschäden	13.090,06	8.000,00				
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	27.277,18	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	11.665,77	12.000,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		1.480,00				
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.868,65	2.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	166,54	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	921,42	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,82	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724200   Auszahlungen für Essenskosten	28.556,99	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.164,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	724580   Auszahlungen für Sonderprogramme		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	724590   Verbrauchsmittel aus Spenden	220,93					
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	298,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	146.389,94	118.500,00	117.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.144,62	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	10.121,61	6.500,00				
	729252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	483,15	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	729310   Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	41.792,74	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	729600   Beseitigung von Ölsپuren (kein Verursacher feststellbar)						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.609.937,17	1.699.550,00	1.701.700,00	1.719.400,00	1.783.400,00	1.829.600,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	56.547,04	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	741441   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741480   Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.084,33	56.000,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.129,88	4.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	38.301,92	32.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	744120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	799.194,00	868.400,00	898.900,00	907.800,00	944.100,00	970.300,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	503.895,00	535.000,00	536.200,00	541.500,00	563.100,00	578.700,00
	744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	147.785,00	172.100,00	151.400,00	152.900,00	159.000,00	163.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.080,88	66.270,00	62.190,00	63.390,00	57.540,00	59.140,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	98,29	320,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	820,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309,16	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762200   Leasing	4.103,88	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne						
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		18.800,00	18.800,00	18.700,00	11.000,00	11.000,00
	763110   Büromaterial allgemein		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.054,13	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763410   Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.383,92	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.356,77	10.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	7.936,29	9.020,00	10.170,00	11.470,00	13.020,00	14.620,00
	764120   Kfz-Versicherungen	964,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	764130   Haftpflichtversicherungen	5.709,08	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	764140   Unfallversicherungen	5.342,55	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.334,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	765200   Umsatzsteuerzahlungen		2.100,00				
	768100   Grundsteuer	1.028,88	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	262,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	769200   Verfügungsmittel	86,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769310   Repräsentationen - allgemein	576,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.962,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.750,70</b>	<b>2.960.560,00</b>	<b>2.969.180,00</b>	<b>2.983.380,00</b>	<b>3.064.880,00</b>	<b>3.095.750,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.367,47</b>	<b>4.540,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>19.730,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.332,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900   Sonstige	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.695,34	9.380,00	15.380,00	11.990,00	10.980,00	10.460,00
	774300   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.629,63	2.560,00	1.590,00	670,00	490,00	420,00
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.501,65	1.720,00	1.630,00	1.550,00	1.470,00	1.410,00
	775140   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.522,69	2.150,00	1.770,00	1.380,00	1.000,00	620,00
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.003,37	1.860,00	2.570,00	390,00	20,00	10,00
	775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite		90,00	820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 363,34</b>	<b>- 6.780,00</b>	<b>- 13.780,00</b>	<b>- 10.390,00</b>	<b>- 9.380,00</b>	<b>- 8.860,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.004,13</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>46.810,00</b>	<b>7.945,00</b>	<b>10.870,00</b>
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		500,00				
	769500   Außerordentliche Auszahlungen		500,00				
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 500,00</b>				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
<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>166.004,13</b>	<b>- 2.740,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>46.810,00</b>	<b>7.945,00</b>	<b>10.870,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.702,50	11.000,00	51.750,00			
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land		11.000,00	1.750,00			
	681743   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.600,00					
	681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	6.102,50		50.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.540,35	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	16.540,35	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.435,00	52.230,00	50.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	50.000,00			
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30,00				
	685710   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.435,00	2.200,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.677,85</b>	<b>70.230,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,00	60.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	391,00	60.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.679,62	92.100,00	71.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00				
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.			50.000,00			
	785590   Auszahlungen für Kunstgegenstände	2.439,50					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.904,66					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.669,88	29.200,00	15.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.312,47	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.353,11	10.000,00	3.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.474,87					
	788131   Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl	4.474,87					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.545,49</b>	<b>152.100,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.132,36</b>	<b>- 81.870,00</b>	<b>- 17.250,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>208.136,49</u></b>	<b><u>- 84.610,00</u></b>	<b><u>- 10.010,00</u></b>	<b><u>49.910,00</u></b>	<b><u>11.045,00</u></b>	<b><u>13.970,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		81.870,00	17.250,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		81.870,00	17.250,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.751,37	108.050,00	78.400,00	61.600,00	46.150,00	37.850,00
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	145.751,37	108.050,00	78.400,00	61.600,00	46.150,00	37.850,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 145.751,37</b>	<b>- 26.180,00</b>	<b>- 61.150,00</b>	<b>- 61.600,00</b>	<b>- 46.150,00</b>	<b>- 37.850,00</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,03					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		110.790,00	71.160,00	11.690,00	35.105,00	23.880,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		110.790,00	71.160,00	11.690,00	35.105,00	23.880,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	62.385,15					
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	62.385,15					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.385,15	110.790,00	71.160,00	11.690,00	35.105,00	23.880,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 208.136,49</b>	<b>84.610,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>- 49.910,00</b>	<b>- 11.045,00</b>	<b>- 13.970,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,03</b>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 208.136,46	84.610,00	10.010,00	- 49.910,00	- 11.045,00	- 13.970,00
<b>F43</b>	<b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
<b>F44</b>	<b><u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u></b>	<b><u>20.252,76</u></b>	<b><u>- 110.790,00</u></b>	<b><u>- 97.310,00</u></b>	<b><u>- 40.940,00</u></b>	<b><u>- 64.355,00</u></b>	<b><u>- 53.130,00</u></b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	800000   Entschuldung nach PEK-RP			26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# Teilhaushalte



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugend- und Vereinsarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze
3661		366101	Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Gemeindesaal
		573122	Bürgerhaus Höningen
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

1 Altleiningen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbsteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

# Produktthaushaltsbuch



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111001	Verwaltungssteuerung	2024

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.095,67	36.400,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
	501100 <i>Bürgermeister (ehrenamtlich)</i> <i>** Aufwandsentschädigung</i>	15.852,00	16.300,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	501200 <i>Beigeordnete (ehrenamtlich)</i> <i>** für Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich</i>	13.747,96	12.800,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	504900 <i>Sonstige - Sozialversicherung</i> <i>** für Ehrenbeamte</i>	2.495,71	2.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	517101 <i>Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i> <i>** Aufgrund Prognose der PPA</i>		5.200,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	700,67	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 <i>Verfügunngsmittel</i>	86,27	50,00	50,00	50,00	50,00
	569310 <i>Repräsentationen - allgemein</i> <i>** Neujahrsempfang künftig bei Konto 111301.563620; Geburtstage und Jubiläen künftig bei Konto 111301.569320 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden)</i>	614,40	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.796,34</b>	<b>36.500,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>38.450,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.796,34</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 38.450,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.796,34</b>	<b>- 36.500,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 38.450,00</b>	<b>- 38.450,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 32.796,34</u></b>	<b><u>- 36.500,00</u></b>	<b><u>- 38.450,00</u></b>	<b><u>- 38.450,00</u></b>	<b><u>- 38.450,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024

<b>Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.219,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		600,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.219,75	600,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
		- 2.219,75	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
		- 2.219,75	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
		<u>- 2.219,75</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Gremien	2024

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.076,00	800,00	730,00	2.590,00	80,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,00	800,00	730,00	2.590,00	80,00	
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die Digitale Ratsarbeit						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.076,00</b>	<b>800,00</b>	<b>730,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>80,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.140,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Sitzungsgelder, Reduzierung von 15 € auf 10 € im Rahmen des KEF						
E11 Abschreibungen	1.758,00	1.650,00	1.760,00	1.610,00	110,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758,00	1.650,00	1.760,00	1.610,00	110,00	
** Abschreibung der iPads für die Digitale Ratsarbeit						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.898,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.822,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 1.530,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.822,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 2.530,00</b>	<b>- 520,00</b>	<b>- 1.530,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.822,00</u></b>	<b><u>- 2.850,00</u></b>	<b><u>- 2.530,00</u></b>	<b><u>- 520,00</u></b>	<b><u>- 1.530,00</u></b>	<b><u>- 1.500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.396,96	16.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
441210	Mieten und Pachten - Miete <i>** Miete Bahnhofstr. 7 und Scheue Höninger Hauptstr.16, Pacht für Stellplatz Pl.Nr. 636/2 Sportplatzstraße (233 €/jährlich) und incl. Stellplatzmiete Altcontainer und Garagenmiete</i>	9.325,28	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten <i>** Bahnhofstr. 7, Kiosk Schwimmbad</i>	3.449,87	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441230	Mieten und Pachten - Pachten <i>** Pacht für Schwimmbadkiosk, Gestattungsentgelte</i>	3.621,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>** Fischereipacht - soll gem. Beschluss nicht mehr verpachtet werden (vorher bei 611001.404900)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge		8.000,00	43.000,00			
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) <i>** Verkauf Bauplatz Lessingstraße; der Bauplatz steht mit einem Betrag von 49.954,32 € in der Anlagenbuchhaltung; diese Summe ist im invest.Bereich als Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 93.000 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebucht (43.045,68 €)</i>			43.000,00			
462700	Versicherungserstattungen		8.000,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.396,96</b>	<b>24.900,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,69	19.700,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522110	Aufwendungen für Heizung <i>** für Bahnhofstraße 7; bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 2.500 €</i>	1.263,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung <i>** für Bahnhofstraße 7</i>	96,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** für gemeindeeigene Grundstücke und Bauten sowie Schwimmbadkiosk</i>	1.571,15	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 2024: 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; wird vorerst verschoben: 20.000 € Sandsteinsanierung Güterschuppen</i>	903,29	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523150	Versicherungsschäden <i>** Versicherungsfall Brandschaden Hexenhäuschen</i>		8.000,00				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Wartung Feuerlöscher (vorher bei 523110), u.a.</i>	120,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	6.145,64	6.300,00	5.450,00	5.450,00	5.440,00	5.410,00
534100	Abschreibungen auf Wohnbauten	1.435,68	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.150,08	1.200,00	1.160,00	1.160,00	1.150,00	1.120,00

## Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	915,72	950,00	920,00	920,00	920,00	920,00
536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäuden ** incl. Schwimmbadkiosk	2.327,16	2.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** neu ab 2019: Abschreibung der Markise	304,00	350,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	13,00		20,00	20,00	20,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.390,82	3.080,00	3.250,00	3.500,00	3.800,00	4.150,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** für Schwimmbadkiosk		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	461,80	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarversicherung	1.258,59	2.000,00	2.200,00	2.450,00	2.750,00	3.100,00
568100 Grundsteuer ** Bahnhofstraße 7, Höninger Hauptstraße 16, Hauptstraße 49, Schwimmbadkiosk, landwirtschaftliche Grundstücke	670,43	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.490,15</b>	<b>29.080,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>20.260,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.906,81</b>	<b>- 4.180,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 3.140,00</b>	<b>- 3.460,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.906,81</b>	<b>- 4.180,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 3.140,00</b>	<b>- 3.460,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	560,00	580,00	600,00	600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		500,00	560,00	580,00	600,00	600,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>3.906,81</u></b>	<b><u>- 4.680,00</u></b>	<b><u>41.840,00</u></b>	<b><u>- 3.430,00</u></b>	<b><u>- 3.740,00</u></b>	<b><u>- 4.060,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00	500,00	500,00	500,00
** Lohnverteilung andere Gemeinden						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.688,97	60.200,00	69.950,00	72.750,00	74.500,00	75.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.870,22	45.800,00	53.550,00	55.750,00	57.050,00	58.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	888,55	900,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	300,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.911,52	3.750,00	4.100,00	4.250,00	4.350,00	4.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	11.018,68	9.750,00	11.150,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,70	8.400,00	32.700,00	7.700,00	8.700,00	8.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	117,67	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Ölbestellung letztmals in 2022 über 1.800 € (zu verrechnen über Vorräte 141300)						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	762,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184,93	500,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2024: 1.000 € allgemeine Unterhaltung und 25.000 € Dachabdichtung Bauhof						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.659,71	2.700,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
** Treibstoff Kfz, Reifen, Reparaturen						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Benzin für Bauhoffahrzeuge u. Geräte						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,74	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht						
E11 Abschreibungen	2.669,94	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.370,00	1.350,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	921,18	950,00	930,00	930,00	930,00	480,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	412,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336,24	1.050,00	1.120,00	1.120,00	990,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.284,65	5.900,00	6.300,00	6.350,00	6.700,00	6.750,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	309,16	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200 Leasing	4.103,88	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
** Fahrzeugleasing, Opel Movano Kipper (Leasingende 06/2026)						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	165,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	295,43	300,00	400,00	450,00	500,00	550,00
** Gebäudeversicherung Bauhof mit Elementarschäden; Erhöhung in 2024 ca. 14%						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	964,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	446,70	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.913,26</b>	<b>76.950,00</b>	<b>111.450,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>92.270,00</b>	<b>92.300,00</b>

## Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.913,26	- 76.950,00	- 110.950,00	- 88.800,00	- 91.770,00	- 91.800,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 78.913,26	- 76.950,00	- 110.950,00	- 88.800,00	- 91.770,00	- 91.800,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV Lohnverteilung	78.458,77	76.850,00	86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,93	1.000,00	1.120,00	1.160,00	1.190,00	1.190,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	189,93	1.000,00	1.120,00	1.160,00	1.190,00	1.190,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>78.268,84</b>	<b>75.850,00</b>	<b>85.030,00</b>	<b>87.840,00</b>	<b>90.580,00</b>	<b>90.610,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 644,42</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 25.920,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 1.190,00</b>	<b>- 1.190,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2024

<b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen	369,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	92,09					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.814,29	1.770,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongeb. für Rathaus auf BuSt. 573121.563410		50,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Getränke Sitzungen und Wahlen, einmalige Anschaffung von Trennwänden/Sicht- und Spuckschutz für Wahlen	679,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund und auch für karitative Zwecke	1.134,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.275,39</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.275,39</b>	<b>- 2.270,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.275,39</b>	<b>- 2.270,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>	<b>- 2.220,00</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen		500,00				
599001 Außerordentliche Aufwendungen ** corona-bedingte Aufwendungen		500,00				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 500,00</b>				
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.275,39</u></b>	<b><u>- 2.770,00</u></b>	<b><u>- 2.220,00</u></b>	<b><u>- 2.220,00</u></b>	<b><u>- 2.220,00</u></b>	<b><u>- 2.220,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114601	Versicherungen	2024

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.740,63	10.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner</i>	5.398,08	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner</i>	5.342,55	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.740,63</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.740,63</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 11.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.740,63</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 11.300,00</b>	<b>- 11.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10.740,63</u></b>	<b><u>- 10.800,00</u></b>	<b><u>- 11.300,00</u></b>	<b><u>- 11.300,00</u></b>	<b><u>- 11.300,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
116201	Kasse	2024

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>272001</b>	<b>Büchereien</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483,91	3.650,00	4.000,00	4.150,00	4.250,00	4.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.975,63	3.000,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00	3.650,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	54,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	453,57	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,73	50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Arbeitgeberzuschuss zu einer Bildschirmarbeitsbrille	19,80	50,00				
524590 Verbrauchsmittel aus Spenden	220,93					
E11 Abschreibungen	72,18	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,18	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.195,26	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	31,25					
563110 Büromaterial allgemein	20,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.143,12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.992,08</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.992,08</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.280,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 5.630,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.992,08</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.280,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 5.630,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.992,08</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.280,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 5.630,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

<b>Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00						
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	750,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,12	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom 20-Röhren-Brunnen	62,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 500 € allgem. Unterhaltung		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.268,29	2.350,00	2.280,00	2.220,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.065,80	2.100,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	52,68	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,81	150,00	150,00	90,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	676,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u. a. Kränze am Volkstrauertag	676,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006,41</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.256,41</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.380,00</b>	<b>- 3.320,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.256,41</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.380,00</b>	<b>- 3.320,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>- 3.230,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.256,41</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.490,00</b>	<b>- 3.440,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>281101</b>	<b>Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier</i>	1.714,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Pfalztrail e.V.</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814,61</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.814,61</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.814,61</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.814,61</u></b>	<b><u>- 2.100,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>	<b><u>- 1.600,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2024

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.365,00	3.500,00			
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an örtliche Vereine: Gogeljodler, Burgspiele, Pferdesportverein, Tennisclub, TuS</i>	3.365,00	3.500,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.365,00</b>	<b>3.500,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.365,00</b>	<b>- 3.500,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.365,00</b>	<b>- 3.500,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.365,00</u></b>	<b><u>- 3.500,00</u></b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Schatzinsel"</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508.098,08	534.760,00	605.530,00	629.010,00	619.705,00	602.820,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Löhne/Gehälter Term3	832,91					
414422	Zuweisung für Sonderprogramme ** Zuwendung für Übergang Kita - Schule. Die Aufwendungen für Sonderprogramme werden unter 524510 veranschlagt	416,50		500,00	500,00	500,00	500,00
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - Die Finanzierungsstränge Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand werden zusammengeführt und betragen 87,5 %. beantragter Personalschlüssel (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal) ab 01.09.2023: 8,31 Stellen Berechnung HPL 2024: Ansätze Vergütung Kto. 502210 - 505200 (674.650 € x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = 590.320 € Personalkostenzuschuss) zzgl. FSJ-Kräfte 2024: FSJ-Kraft momentan keine geplant (lt. FB 3)- Kosten ca. €; Förderung 87,5 % (= €) (Ausgaben s.Kto. 529250)	491.313,36	519.600,00	590.320,00	613.800,00	604.625,00	587.800,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.535,31	15.160,00	14.710,00	14.710,00	14.580,00	14.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.189,40	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten ** Lt. der gemeldeten Essenszahlen für 2023 (von 01-08/23) ergibt sich ein mtl. Durchschnitt von 755 Essen x 3,35 € x 12 Monate = 30.351 €. Ab 2024 evtl. Erhöhung der Essenskosten wegen Preiserhöhungen durch Caterer (jährlich ca. 0,15 - 0,20 € pro Essen). Aufwendungen siehe 365201.524200	30.189,40	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.561,78					
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattungen Beschäftigungsverbot (bei Schwangerschaften)	15.561,78					
E7	Sonstige laufende Erträge	530,50		700,00	700,00	700,00	700,00
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Elternteile an der KITA-APP	530,50		700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.379,76</b>	<b>564.760,00</b>	<b>636.730,00</b>	<b>661.210,00</b>	<b>653.405,00</b>	<b>636.520,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.458,47	587.420,00	674.750,00	701.600,00	719.700,00	701.220,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	434.472,87	449.050,00	517.500,00	538.250,00	551.650,00	540.250,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.815,83	8.550,00	10.750,00	11.050,00	11.250,00	11.150,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	31.638,67	34.800,00	39.750,00	41.250,00	42.850,00	37.820,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	91.443,26	94.900,00	106.650,00	110.950,00	113.850,00	111.900,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	87,84	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.068,75	159.800,00	53.400,00	54.400,00	56.500,00	56.500,00

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522110 Aufwendungen für Heizung <i>** bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pflzgas 2.000 €</i>	891,26	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung <i>** Reinigungsmittel bzw. auch Handschuhe und Desinfektionsmittel, Miete für die Schmutzsaugmatten</i>	2.888,87	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** 2.500 € Wasser- und Abwasser, 4.000 € Strom</i>	5.098,32	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 4.500 € allgem. Unterhaltung</i>	11.621,20	105.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** allgemeine</i>	132,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	31,99	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten <i>** Lt. der gemeldeten Essenszahlen für 2023 (von 01-08/23) ergibt sich ein mtl. Durchschnitt von 755 Essen x 3,35 € x 12 Monate = 30.351 €. Ab 2024 evtl. Erhöhung der Essenskosten wegen Preiserhöhungen durch Caterer (jährlich ca. 0,15 - 0,20 € pro Essen). Erträge bei Konto 441400</i>	25.778,60	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
524500 Budget <i>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.</i>	5.525,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
524580 Aufwendungen für Sonderprogramme <i>** Aufwendungen für Übergang Kita - Schule. Erträge siehe 365201.414422</i>		700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>** für FSJ-Kräfte; Förderung 87,5 % ohne Verwaltungskosten (Ertrag s.Kto. 414431)</i>	10.100,65	6.500,00				
E11 Abschreibungen	29.149,47	28.020,00	27.990,00	27.460,00	26.150,00	25.940,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	23.663,52	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19,06		80,00	80,00	80,00	80,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.466,89	4.350,00	4.240,00	3.710,00	2.400,00	2.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.950,27	4.900,00	4.950,00	5.250,00	5.650,00	6.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Die Fortbildungskosten werden bis höchstens 0,5 % der zuschussfähigen Personalkosten mit 87,5 % bezuschusst.</i>	1.179,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein <i>** vorher bei 365201.524500</i>	67,04	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** für Hygieneartikel (Corona) und Führungszeugnisse</i>	820,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** vorher bei 365201.524500</i>	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	575,10					
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunale Sachversicherung, Elementarversicherung (2024: Erhöhung ca. 14 %)</i>	1.708,40	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.900,00	3.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.626,96</b>	<b>780.140,00</b>	<b>761.090,00</b>	<b>788.710,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>789.710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.247,20</b>	<b>- 215.380,00</b>	<b>- 124.360,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 154.595,00</b>	<b>- 153.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.247,20</b>	<b>- 215.380,00</b>	<b>- 124.360,00</b>	<b>- 127.500,00</b>	<b>- 154.595,00</b>	<b>- 153.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,51	2.100,00	2.350,00	2.430,00	2.510,00	2.510,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Interne Lohnverteilung (ILV)</i>	117,51	2.100,00	2.350,00	2.430,00	2.510,00	2.510,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 117,51</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 2.430,00</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.510,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 107.364,71</u></b>	<b><u>- 217.480,00</u></b>	<b><u>- 126.710,00</u></b>	<b><u>- 129.930,00</u></b>	<b><u>- 157.105,00</u></b>	<b><u>- 155.700,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>366001</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222,18	150,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222,18	150,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222,18</b>	<b>150,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Baumpflege	170,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	1.034,53	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.034,53	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165,00	150,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss Klassenfahrten etc., 3 €/Tag und Kind	165,00	150,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369,94</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.147,76</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.060,00</b>	<b>- 2.060,00</b>	<b>- 2.060,00</b>	<b>- 2.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.147,76</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.060,00</b>	<b>- 2.060,00</b>	<b>- 2.060,00</b>	<b>- 2.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,45	1.000,00	1.120,00	1.160,00	1.190,00	1.190,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	230,45	1.000,00	1.120,00	1.160,00	1.190,00	1.190,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 230,45</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.190,00</b>	<b>- 1.190,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.378,21</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.180,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.250,00</b>	<b>- 3.250,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>421001</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.586,76	75.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	54.586,76	75.000,00	69.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	<i>** Lt. vorl. Wirtschaftsplan; Es ist in 2024 mit größeren Reparaturen im FB Altleiningen zu rechnen. Es wird für die Jahre 2024 bis 2027 mit stabilem Wetter gerechnet. (Die Ortsgemeinde Altleiningen erstattet 30% des Defizits des Freibades - vorher bei Konto 525450)</i>						
E11	Abschreibungen	17.153,03	17.200,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	17.153,03	17.200,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	<i>** Abschreibung des Investitionskostenzuschusses am Freibad</i>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.609,21	56.600,00	51.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	43.009,33	56.000,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	<i>** Lt. Wirtschaftsplan (vorbehaltl. Bilanzprüfung) - Es ist in 2024 mit größeren Reparaturen im FB Altleiningen zu rechnen. Es wird für die Jahre 2024 bis 2027 mit stabilem Wetter gerechnet. (Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung (zwischen 19 % und 20 % pro Jahr))</i>						
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	599,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>** Berieselung Sportplatz</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>** Mitgliedsbeitrag Pfalztrail</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.349,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>137.860,00</b>	<b>143.860,00</b>	<b>143.860,00</b>	<b>143.860,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.349,00</b>	<b>- 148.900,00</b>	<b>- 137.860,00</b>	<b>- 143.860,00</b>	<b>- 143.860,00</b>	<b>- 143.860,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.349,00</b>	<b>- 148.900,00</b>	<b>- 137.860,00</b>	<b>- 143.860,00</b>	<b>- 143.860,00</b>	<b>- 143.860,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 115.349,00</u></b>	<b><u>- 148.900,00</u></b>	<b><u>- 137.860,00</u></b>	<b><u>- 143.860,00</u></b>	<b><u>- 143.860,00</u></b>	<b><u>- 143.860,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.815,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne <i>** Hier ist kein Ansatz vorzusehen, da keine von der Gemeinde beauftragte Bauleitplanung absehbar ist. Für den BPlan Holzweg erfolgt die Beauftragung der Planung über den Erschließungsträger.</i>	11.815,46				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** für Höningen für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Ortskernsanierung (freiwillige Leistungen der OG, wird nicht bezuschusst!)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.815,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.815,46</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.815,46</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.815,46</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

<b>Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung vom Kreis für Standplatz Glascontainer, 910 €/Standplatz</i>	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.120,00	1.160,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.000,00	1.120,00	1.160,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.120,00</b>	<b>- 1.160,00</b>	<b>- 1.190,00</b>	<b>- 1.190,00</b>	<b>- 1.190,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.730,00</u></b>	<b><u>1.730,00</u></b>	<b><u>1.610,00</u></b>	<b><u>1.570,00</u></b>	<b><u>1.540,00</u></b>	<b><u>1.540,00</u></b>	<b><u>1.540,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.881,87	22.150,00	21.890,00	20.660,00	20.570,00	20.560,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.881,87	22.150,00	21.890,00	20.660,00	20.570,00	20.560,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.407,16	76.900,00	73.440,00	52.500,00	44.720,00	43.210,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	83.407,16	76.900,00	73.440,00	52.500,00	44.720,00	43.210,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Ölspurbeseitigungen bei bekanntem Verursacher etc.; Aufwendung bei Konto 529200 gebucht.		3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00					
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	50,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.339,03</b>	<b>102.850,00</b>	<b>98.330,00</b>	<b>76.160,00</b>	<b>68.290,00</b>	<b>66.770,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.377,65	134.680,00	114.000,00	114.200,00	114.400,00	114.600,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Energiekosten Straßenbeleuchtung, wiederkehrende Beiträge Parkplätze u.ä. Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte. Aktuell ist nur der Arbeitspreis für 2024 bekannt; jedoch keine Stromnetzentgelte. Preisentwicklung der nächsten Jahre ebenso unbekannt. Zzgl. Beiträge Straßenoberflächenentwässerung Parkplätze 600 €	12.455,77	21.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** wird momentan nicht benötigt		4.000,00				
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 2024: 12.000 € allgemeine Unterhaltung, 3.000 € Reparaturarbeiten Tränkwoog, 2.000 € Baumpflege, 3.000 € Brückenprüfung	26.869,73	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Ansatz auf Grundlage der Abschläge f. Wartungspauschale 2023 11.600 € zzgl. möglicher Nachzahlung sowie sonstige, nicht absehbare Unterhaltungsaufwendungen z.B. Austausch oder Instandsetzung (2.000 €)	11.979,60	12.000,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Winterdienst, Anschaffung von Streusalz etc.		1.480,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Verkehrsschilder; für Anschaffungen unter 410 €/netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** laufende Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung; (55.046 m² Gemeindestraßen x 0,87 € Gebühr pro m² gem. Mittelwert 2018-2021)</i>	59.890,72	43.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für Winterdienst (u.a. Anschaffung von Streusalz) und für Ölspürobeseitigungen ohne Rückersatz</i>	12.181,83	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	139.862,85	132.270,00	128.480,00	104.890,00	95.930,00	93.870,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	15.690,83	15.300,00	15.710,00	15.150,00	9.110,00	8.080,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	8.253,66	8.300,00	8.260,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	114.473,98	106.600,00	102.390,00	82.180,00	79.380,00	78.430,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	157,50	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	10,50		130,00	130,00	130,00	130,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.256,58	1.820,00	1.810,00	1.480,00	1.360,00	1.280,00
538600 <i>Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere</i>	19,80	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.240,50</b>	<b>266.950,00</b>	<b>242.480,00</b>	<b>219.090,00</b>	<b>210.330,00</b>	<b>208.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.901,47</b>	<b>- 164.100,00</b>	<b>- 144.150,00</b>	<b>- 142.930,00</b>	<b>- 142.040,00</b>	<b>- 141.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 157.901,47</b>	<b>- 164.100,00</b>	<b>- 144.150,00</b>	<b>- 142.930,00</b>	<b>- 142.040,00</b>	<b>- 141.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	68.495,57	53.350,00	59.810,00	61.780,00	63.710,00	63.740,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)</i>	68.495,57	53.350,00	59.810,00	61.780,00	63.710,00	63.740,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.495,57</b>	<b>- 53.350,00</b>	<b>- 59.810,00</b>	<b>- 61.780,00</b>	<b>- 63.710,00</b>	<b>- 63.740,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 226.397,04</b>	<b>- 217.450,00</b>	<b>- 203.960,00</b>	<b>- 204.710,00</b>	<b>- 205.750,00</b>	<b>- 205.440,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541501	Konzessionsabgaben	2024

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
462500 Konzessionsabgaben	59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** angepasst an das Rechnungsergebnis von Pfalzwerken und Pfalzgas, incl. Wegenutzungsvertrag							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>59.132,87</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.229,04	1.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** aus Landeszuwendung für Oberbronner Garten	1.229,04	1.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229,04</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Grünanlagen, Pflegemaßnahmen durch Dritte	2.236,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	4.130,74	4.200,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.463,64	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.541,19	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,91	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.367,22</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.138,18</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.138,18</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 4.920,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,53	9.000,00	10.090,00	10.400,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	2.497,53	9.000,00	10.090,00	10.400,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.497,53</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 10.090,00</b>	<b>- 10.400,00</b>	<b>- 10.750,00</b>	<b>- 10.750,00</b>	<b>- 10.750,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.635,71</b>	<b>- 13.950,00</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 15.320,00</b>	<b>- 15.670,00</b>	<b>- 15.670,00</b>	<b>- 15.670,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2024

<b>Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.311,15	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.311,15	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Pflegekosten Regenrückhaltebecken</i>						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.311,15	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.311,15	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 19.311,15	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.311,15</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552102	Hochwasserschutz	2024

<b>Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.000,00	16.000,00	6.900,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 2024: 16.000 € Förderung 90 % für Hochwasserschutzkonzept über Aktion Blau Plus 2025: 6.900 € Förderung 90 % (22.900 €) aus insgesamt 25.500 € Planungskosten für Hochwasserschutzkonzept (nur die Planungskosten werden gefördert)		16.000,00	16.000,00	6.900,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.900,00</b>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.800,00	17.800,00	17.700,00	10.000,00	10.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2024: 17.800 € für Hochwasserschutzkonzept (Planungskosten insgesamt 25.500 €); Förderung 90 % 2025: 7.700 € Planungskosten (Förderung 90%) und 10.000 € für Umsetzung der Maßnahmen (nur Planungskosten werden gefördert) 2026: 10.000 € für die Umsetzung der Maßnahmen 2027: 10.000 € für die Umsetzung der Maßnahmen		17.800,00	17.800,00	17.700,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.800,00</u></b>	<b><u>- 1.800,00</u></b>	<b><u>- 10.800,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.359,30	3.400,00	3.360,00	3.280,00	2.940,00	2.890,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.359,30	3.400,00	3.360,00	3.280,00	2.940,00	2.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.832,69	12.790,00	13.290,00	12.930,00	12.690,00	12.170,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.525,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.132,69	9.540,00	10.090,00	9.730,00	9.490,00	8.970,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.251,08					
	462700 Versicherungserstattungen	9.251,08					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.443,07</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.210,00</b>	<b>15.630,00</b>	<b>15.060,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.991,39	10.600,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren Friedhofshalle und Abfallmulde Friedhofsabfälle und 1.500 € für Reparatur Container	2.470,74	2.200,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	929,39	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.000 € Baumpflege	12.407,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523150 Versicherungsschäden	13.090,06					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht	93,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	13.046,78	13.100,00	13.050,00	12.620,00	11.580,00	11.520,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.028,78	2.050,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	10.588,82	10.600,00	10.590,00	10.160,00	9.280,00	9.280,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,18	450,00	430,00	430,00	270,00	210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	725,19	850,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung inkl. Elementarschäden	725,19	850,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.763,36</b>	<b>24.790,00</b>	<b>23.790,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>21.220,00</b>	<b>21.360,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.320,29</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 7.140,00</b>	<b>- 5.850,00</b>	<b>- 5.590,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.320,29</b>	<b>- 8.600,00</b>	<b>- 7.140,00</b>	<b>- 5.850,00</b>	<b>- 5.590,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.514,66	7.000,00	7.860,00	8.110,00	8.360,00	8.360,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	5.514,66	7.000,00	7.860,00	8.110,00	8.360,00	8.360,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.514,66</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 8.110,00</b>	<b>- 8.360,00</b>	<b>- 8.360,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 16.834,95</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 13.960,00</b>	<b>- 13.950,00</b>	<b>- 14.660,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege Ökoflächen (Steinbruch/Waldstr.)</i>	1.576,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.576,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.576,75</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.576,75</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.576,75</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>555101</b>	<b>Kommunale Forstbetriebe</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312,17	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312,17	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.917,65	82.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00
	441290 Jagdpacht	2.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	** Anteil der Jagdpacht (von Jagdgenossenschaft), vorher bei Konto 436500						
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	** Überlassungsentschädigung PINr. 636/2 ab 2021						
	441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	79.684,65	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	** geschätzter Ansatz aufgrund der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (15,65 % Anteil an Gesamterträgen lt. Satzung)						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.229,82</b>	<b>82.680,00</b>	<b>101.680,00</b>	<b>101.680,00</b>	<b>101.680,00</b>	<b>101.680,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.031,96	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)	52.031,96	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	** geschätzter Ansatz aufgrund der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (14,90 % Anteil an Gesamtaufwendungen lt. Satzung)						
E11	Abschreibungen	327,12	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	226,08	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,04	150,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.983,06	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	34.189,88	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Verbandsumlage Forstzweckverband						
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	4.793,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Erhöhung/Minderung wegen Pensions- und Beihilferückstellungen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,08	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Gebühren FSC-Zertifizierung u. a.						
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	953,63	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Waldbrandversicherung						
	568100 Grundsteuer	358,45	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.654,22</b>	<b>87.250,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>109.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.424,40</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 7.970,00</b>	<b>- 7.970,00</b>	<b>- 7.970,00</b>	<b>- 7.970,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.424,40</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 7.970,00</b>	<b>- 7.970,00</b>	<b>- 7.970,00</b>	<b>- 7.970,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00

**Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 110,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.424,40</u>	<u>- 4.670,00</u>	<u>- 8.080,00</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 8.090,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>555901</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.567,86	4.600,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** für Zuweisungen für Wirtschaftsweg Junghof-Neuhof	4.567,86	4.600,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866,83	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge Wirtschaftswegebau; Anhebung zum 01.01.2024 von 15 auf 17 € (328,0432 ha x 17 €)	4.866,83	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		8.770,00				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)		8.770,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.434,69</b>	<b>18.370,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.500 € allgemeine Unterhaltung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	5.904,42	5.950,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** für Investitionskosten Wirtschaftsweg Junghof-Neuhof	5.904,42	5.950,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.150,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Zuführung zum Sonderposten zur Unterhaltung der Wirtschaftswege hier: Ausgleich des aktuellen HHJahres		1.150,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.904,42</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.530,27</b>	<b>8.770,00</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.530,27</b>	<b>8.770,00</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.530,27</b>	<b>8.770,00</b>				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



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

<b>Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Standgelder Weihnachtsmarkt und Standgelder Kerwe	2.055,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spenden für Kerwe (Bühnenmiete etc.)		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.412,67	8.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Ansatz für Kerwe und Weihnachtsmarkt	6.101,67	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht Kerwe	311,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.412,67</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.357,67</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.357,67</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,34	1.500,00	1.680,00	1.740,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	1.352,34	1.500,00	1.680,00	1.740,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.352,34</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 1.790,00</b>	<b>- 1.790,00</b>	<b>- 1.790,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.710,01</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.980,00</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.090,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>573121</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 573121 Gemeindesaal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** jährl. Auflösung Spende für Defibrillator im Gemeindesaal	134,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren	540,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten	570,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.589,76	6.400,00	6.350,00	6.650,00	6.750,00	7.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.056,46	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,42	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	313,84	400,00	350,00	400,00	400,00	400,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.145,04	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,57	14.800,00	19.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	522110 Aufwendungen für Heizung ** bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 5.000 €	2.750,49	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmittel, Müllgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.850,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltung, 7.000 € Putzsanierungsarbeiten	504,29	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Fremdreinigung z.B. Fenster		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	9.345,36	9.400,00	9.350,00	9.350,00	9.290,00	9.120,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.125,68	8.150,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Abschreibung für neue Stühle	1.219,68	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.160,00	990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.857,08	3.150,00	3.500,00	3.900,00	4.400,00	4.900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung mit Elementarschäden; 2024: Erhöhung ca. 14 %	2.257,32	2.550,00	2.900,00	3.300,00	3.800,00	4.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.959,77</b>	<b>33.750,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>33.240,00</b>	<b>33.820,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.715,77</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 37.260,00</b>	<b>- 30.960,00</b>	<b>- 31.500,00</b>	<b>- 32.080,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnishaushalt 573121 Gemeindesaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 21.715,77	- 32.000,00	- 37.260,00	- 30.960,00	- 31.500,00	- 32.080,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
** Interne Lohnverteilung (ILV)						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 110,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.715,77</u>	<u>- 32.100,00</u>	<u>- 37.370,00</u>	<u>- 31.080,00</u>	<u>- 31.620,00</u>	<u>- 32.200,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573122	Bürgerhaus Höningen	2024

**Ergebnishaushalt 573122 Bürgerhaus Höningen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten für Bürgerhaus		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,09	9.800,00	14.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 4.500 €	2.802,35	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Reinigungsmittel		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.446,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Anstricharbeiten	946,61	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Fremdreinigung z.B. Fenster	483,15	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	607,02	650,00	610,00	610,00	610,00	610,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	547,50	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,52	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	674,63	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung mit Elementarschäden; 2024: Erhöhung um ca. 14 %	674,63	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.021,74</b>	<b>11.250,00</b>	<b>15.860,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.160,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.021,74</b>	<b>- 10.850,00</b>	<b>- 15.460,00</b>	<b>- 9.560,00</b>	<b>- 9.660,00</b>	<b>- 9.760,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.021,74</b>	<b>- 10.850,00</b>	<b>- 15.460,00</b>	<b>- 9.560,00</b>	<b>- 9.660,00</b>	<b>- 9.760,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,78	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (ILV)	60,78	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 60,78</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>	<b>- 120,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.082,52</b>	<b>- 10.950,00</b>	<b>- 15.570,00</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.780,00</b>	<b>- 9.880,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2024

<b>Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,46	2.200,00	500,00	500,00	500,00
	523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	335,46	2.200,00	500,00	500,00	500,00
	** <i>Überprüfung und Wartung Turmuhren</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,46</b>	<b>2.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 335,46</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 335,46</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 335,46</u></b>	<b><u>- 2.200,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>575001</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>2024</b>

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00			
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			2.500,00			
<i>** Reparaturarbeiten Brücke Burgenwanderweg</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833,10	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	733,10	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Veranstaltung "Wandern und Genießen"</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833,10</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 833,10</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 833,10</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 833,10</u></b>	<b><u>- 1.400,00</u></b>	<b><u>- 3.600,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>	<b><u>- 1.100,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.012.735,95	2.109.900,00	2.097.300,00	2.175.300,00	2.231.500,00	2.281.600,00	
401100 Grundsteuer A <i>** Ab 01.01.2024 355% (vorher 1.1.2023 345 %) (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen)</i>	4.149,85	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
401200 Grundsteuer B <i>** Ab 01.01.2024 640 % (vorher zum 1.1.2023 465 %) (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)</i>	243.644,57	267.100,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** seit 1.1.2022 400 % (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuererstattungen) (angeford. GewSt.2024 310.000 € + geschätzter Saldo aus Nachzahlungen und Erstattungen rd. 50.000 € (plus ca. 15%) ergibt rd. 360.000 € Vorjahre: (Ifde.Gewerbesteuer zzgl.Saldo Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren) 2023: 388.000 2022: 434.600 2021: 361.400 2020: 240.700 2019: 557.300 2018: 682.200 2017: 529.300</i>	333.828,00	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	166.014,39	82.000,00					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 65.163,83	- 21.400,00					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.</i>	1.022.174,68	1.108.200,00	1.081.200,00	1.148.000,00	1.197.900,00	1.242.500,00	

## Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,000375117 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000487666). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, der neue Anteil für die Jahre 2024 – 2026 wurde nur vorläufig festgelegt. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.</i>	164.567,20	162.400,00	131.700,00	135.800,00	138.800,00	141.400,00
403300 Hundesteuer	21.396,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	4.374,60	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403800 Kulturförderabgabe <i>** neue Satzung ab 2024</i>	13.343,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.</i>	104.406,99	122.600,00	113.400,00	120.500,00	123.800,00	126.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.012.735,95</b>	<b>2.109.900,00</b>	<b>2.097.300,00</b>	<b>2.175.300,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>2.281.600,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.481.579,74	1.608.300,00	1.617.100,00	1.632.800,00	1.696.800,00	1.743.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages (Messbetrag 2024: 310.000 € ./ . 400 % x 35 % = rd. 27.000 €)</i>	36.627,74	32.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage <i>** Finanzausgleichsumlage</i>			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** erhöhter Umlagesatz 45,6 % (geschätzt); vorheriger Umlagesatz 43,6 %</i>	799.194,00	868.400,00	898.900,00	907.800,00	944.100,00	970.300,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz 2024: 27,20 %, (VG-Umlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 19.713 €</i>	503.895,00	535.000,00	536.200,00	541.500,00	563.100,00	578.700,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** Umlagesatz 2024: 7,68 % (Schulumlage)</i>	141.863,00	172.100,00	151.400,00	152.900,00	159.000,00	163.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.611,30					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.611,30					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.191,04</b>	<b>1.608.300,00</b>	<b>1.617.100,00</b>	<b>1.632.800,00</b>	<b>1.696.800,00</b>	<b>1.743.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.544,91</b>	<b>501.600,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>538.600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.544,91</b>	<b>501.600,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>538.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



**Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>527.544,91</u>	<u>501.600,00</u>	<u>480.200,00</u>	<u>542.500,00</u>	<u>534.700,00</u>	<u>538.600,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.014,00	85.000,00				
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	85.014,00	85.000,00				
<i>** Fällt künftig weg, da die Gemeinde durch PEK entschuldet wurde</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.014,00</b>	<b>85.000,00</b>				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.014,00</b>	<b>85.000,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.014,00</b>	<b>85.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>85.014,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	120,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120,00</b>				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.366,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinsen aus Gewerbesteuer	9.741,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige ** Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	625,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>10.366,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.246,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>10.246,00</u></b>	<b><u>2.600,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2024

<b>Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.678,54	9.380,00	15.380,00	11.990,00	10.980,00	10.460,00
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.629,63	2.560,00	1.590,00	670,00	490,00	420,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.501,65	1.720,00	1.630,00	1.550,00	1.470,00	1.410,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	2.522,69	2.150,00	1.770,00	1.380,00	1.000,00	620,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.986,57	1.860,00	2.570,00	390,00	20,00	10,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für den Investitionskredit aus 2023 bis 2024; Zins- und Tilgungszahlungen erst im Folgejahr		90,00	820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.678,54	- 9.380,00	- 15.380,00	- 11.990,00	- 10.980,00	- 10.460,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 10.678,54	- 9.380,00	- 15.380,00	- 11.990,00	- 10.980,00	- 10.460,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.678,54</u>	<u>- 9.380,00</u>	<u>- 15.380,00</u>	<u>- 11.990,00</u>	<u>- 10.980,00</u>	<u>- 10.460,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623001	Photovoltaikanlage	2024

<b>Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558,13	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	4.558,13	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.558,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	6.116,94	6.150,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	6.116,94	6.150,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	63,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.180,04</b>	<b>6.320,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.621,91</b>	<b>- 1.320,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.621,91</b>	<b>- 1.320,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.621,91</u></b>	<b><u>- 1.320,00</u></b>	<b><u>5.710,00</u></b>	<b><u>5.710,00</u></b>	<b><u>5.710,00</u></b>	<b><u>5.710,00</u></b>	<b><u>5.710,00</u></b>

# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**





# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

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>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>106</b>	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>										
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029200 Bauerwartungsland		50.000,00						
	<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>50.000,00</b>						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 sonstige unbebaute Grundstücke		50.000,00	50.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Verkauf Bauplatz Lessingstraße; der Bauplatz steht mit einem Betrag von 49.954,32 € in der Anlagenbuchhaltung; diese Summe ist im invest.Bereich als Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 93.000 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebucht (43.045,68 €)										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 50.000,00</b>					
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	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 Vermögensgegenst		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				200,00	200,00		200,00	200,00	200,00		
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>210</b>	<b>Wiederaufbau "Hexenhäuschen"</b>										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039910 sonstige Bauten - Grillhütten			50.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbau Hexenhäuschen/Waldhütte (ggf. über Nachtrag die Summe korrigieren!)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>						
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	239900 Sonstige			50.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Versicherungserstattung für Wiederaufbau Hexenhäuschen/Waldhütte (ggf. über Nachtrag die Summe korrigieren!)											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>50.000,00</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

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 Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	<i>Bemerkung:</i> 1.000 € für Ersatzgeräte										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
			Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	<i>Bemerkung:</i> Geräteanschaffungen unter 410 €										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Alleinigungen

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 "Schatzinsel"</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattung - Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.700,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> 3 Klappische mit Sitzbänken zur Umsetzung der durchgängigen Betreuung - Kosten von ca. 3.500 € (wurden bereits zur Bezuschussung von 50 % = 1.750 € beim Kreis beantragt) und 1.500 € für Ersatzbeschaffungen											
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400 Geringwertige Vermögensgegenst Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	907,45	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>907,45</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 Sonderposten Zuwendungen vom Land			1.750,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung für 3 Klappische mit Sitzbänken zur Umsetzung der durchgängigen Betreuung - Kosten von ca. 3.500 € davon 50 % = 1.750 € (wurde beim Kreis beantragt)											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

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
685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		2.200,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>2.200,00</b>	<b>1.750,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>907,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.750,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>511301</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>									
<b>209</b>	<b>Dorferneuerung - Erhalt von Gemeindegebäuden</b>									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2023: Dorferneuerung - Planungskosten für ein Konzept künftige Nutzung der Gemeindegebäude										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

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 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüs Straßenoberflächen	391,00	60.000,00	60.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Straßenoberflächenentwässerung, großflächige Kanalsanierung in Altleiningen, die Maßnahme soll bei 2024 laufen; Ansatz 2022: 10.000 €; 2023: 60.000 €; 2024: 60.000 € und 2025 und 2026: 1.000 € (Eventualposition)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>391,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>391,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</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 Betriebsausstattun - Werkstatteneinricht	2.669,88	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> 500 € für Ersatzbeschaffungen											
	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 Vermögensgegenst		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> 500 € Ersatzbeschaffungen											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.669,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.669,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

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>205</b>	<b>Neugestaltung ehem. Bahnhofsvorplatz (Generationenpark)</b>									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	7.135,13		3.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Kosten der Einweihung für den Mehrgenerationenplatz										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>7.135,13</b>		<b>3.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>7.135,13</b>		<b>3.000,00</b>					
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</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		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen										
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 Vermögensgegenst		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
<i>Bemerkung:</i> 400 € für Ersatzbeschaffungen										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Alleinigungen

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>Gesamtauszahlungen:</b>					900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>											
682700	682700	236100 für			14.025,84	7.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge									
<i>Bemerkung:</i> Reduzierung des Ansatzes; weniger Einnahmen												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					14.025,84	7.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					- 14.025,84	- 7.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	
<b>555901</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>											
<b>112</b>	<b>Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>											
685300	Einzahlungen für	685300	048120			30,00						
	Infrastrukturvermögen	Einzahlungen	Grundstücke									
		für	landwirtschaftliche									
		Infrastrukturvermö	Wege									
		einschließlich										
		Grundstücke										
		und										
		grundstücksgleich										
		Rechte										
<i>Bemerkung:</i>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					30,00	30,00	30,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					- 30,00	- 30,00	- 30,00					



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

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>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110			6.600,00					
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht								
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von 6 Weihnachtsbuden (Stückpreis ca. 1.100 €)											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>6.600,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>6.600,00</b>					
<b>573121</b>	<b>Gemeindesaal</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht								
<i>Bemerkung:</i> für Ersatzbeschaffungen											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082240		22.000,00						
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattu - Hardware								
<i>Bemerkung:</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.02.2024  
15:52:07

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>23.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
681420	681420	231420		11.000,00						
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>11.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>12.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>11.103,46</b>	<b>152.100,00</b>	<b>131.000,00</b>		<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>14.025,84</b>	<b>70.230,00</b>	<b>113.750,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>- 2.922,38</b>	<b>81.870,00</b>	<b>17.250,00</b>		<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	

# Stellenplan



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

12.02.2024  
13:46:50

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

1 Altleiningen

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>														
<b>114301 Bauhof</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG 5			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>272001 Büchereien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
<b>Summe Leistung 272001 Büchereien:</b>								<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	
<b>365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ständige Vertretung der Leitung; ab 9/2022 besetzt mit Isabell Rahn
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,350	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

12.02.2024  
13:46:50

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

1 Altleiningen

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 2				0,000	0,000	0,660	0,660	0,660	0,660	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte		S 2				0,460	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,000	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":</b>								<b>10,380</b>	<b>10,380</b>	<b>10,370</b>	<b>10,370</b>	<b>10,370</b>	<b>9,870</b>	
<b>573121 Gemeindesaal</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>Summe Leistung 573121 Gemeindesaal:</b>								<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>11,610</b>	<b>11,610</b>	<b>11,600</b>	<b>11,600</b>	<b>11,600</b>	<b>11,100</b>	

# Weitere Übersichten





<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	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>	896.426,63	788.397,34	727.338,94
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>1, 2, 3</sup>	3.319.152,79	3.385.603,61	855.635,61 *)
5	darunter			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			784.475,61 **)
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			71.160,00 ***)
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>4.215.579,42</b>	<b>4.174.000,95</b>	<b>1.582.974,55</b>

\*) Gesamtsumme Zeile 5+6

\*\*) Berechnung: Stand 31.12.23 abzügl. Entschuldung PEK ergibt Stand 01.01.24

\*\*\*) Neu aufgelaufene Kassenkredite im aktuellen Haushaltsjahr 2024

## Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Atleiningen für das Jahr 2024

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolongation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende
							2024	2024	2024	2024	2024	2024
02	3024345503	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2025	3,73	25.455,83		697,73	18.000,00		7.455,83
04	606588264	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.03.2029	4,86	39.165,23		1.760,52	7.841,16		31.324,07
07	3401 2135 53	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2033	1,42	45.098,41		623,00	4.900,00		40.198,41
10	6768435585	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.09.2026	0,35	14.850,00		44,88	5.400,00		9.450,00
12	3401 2135 88	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.07.2025	0,69	12.860,56		67,76	8.115,24		4.745,32
13	3700052272	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	37.042,31		193,07	3.440,00		33.602,31
14	15653678	KfW	575190	315931	15.02.2027	0,25	17.775,00		37,59	5.476,00		12.299,00
15	3009376	KfW	575190	315931	15.05.2025	0,68	148.382,00		985,24	6.984,00		141.398,00
16	610730	KfW	575190	315931	15.02.2024	1,70	43.036,00		91,45	1.076,00	41.960,00	0,00
16	??	N.N. ab 16.02.2024 (vorher KfW)	575190	315931	10 Jahre	4,00		41.960,00	1.451,00	1.760,00		40.200,00
17	6768379874	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	10.12.2034	0,50	120.800,00		598,00	4.800,00		116.000,00
18	6768410109	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2035	0,35	283.932,00		984,56	10.516,00		273.416,00
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>788.397,34</b>	<b>43.984,00</b>	<b>7.534,80</b>	<b>78.308,40</b>	<b>43.984,00</b>	<b>710.088,94</b>
		geplante Neuaufnahme 2023				*)		0,00				0,00
		geplante Neuaufnahme 2024				**)		17.250,00				17.250,00
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>788.397,34</b>	<b>61.234,00</b>	<b>7.534,80</b>	<b>78.308,40</b>	<b>43.984,00</b>	<b>727.338,94</b>

\*) geplant waren 81.870 €; aber voraussichtl. keine Kreditaufnahme notwendig!

\*\*) Zins und Tilgung erst im Folgejahr

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. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	137.758,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	164.208,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-142.869,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	63.113,54 *
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-104.650,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>-89.330,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		28.230,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-45.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-82.605,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-78.250,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-178.374,21</b>

\* lt. vorläufigem Jahresabschluss wird das Jahr 2022 mit einem deutlichen Überschuss abschließen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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		2.329.782,31
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	63.113,54	2.392.895,85
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-104.650,00	2.288.245,85
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-89.330,00</b>	<b>2.198.915,85</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-45.750,00	2.153.165,85
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-82.605,00	2.070.560,85
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-78.250,00	1.992.310,85

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
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.640,68	184.989,17		-178.348,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	150.416,72	150.351,73		64,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	56.205,93	157.281,49		-101.075,56
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	166.004,13	145.751,37		20.252,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-2.740,00	108.050,00		-110.790,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>7.240,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>-97.310,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		383.767,46	824.823,76	26.150,00	-467.206,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.810,00	61.600,00	26.150,00	-40.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.945,00	46.150,00	26.150,00	-64.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.870,00	37.850,00	26.150,00	-53.130,00
11	<b>Summe</b>		449.392,46	970.423,76	104.600,00	-625.631,30

Der Mindest-Rückführungsbetrag gem. § 105 Abs. 4 GemO beträgt (= 1/30 von 784.475,61 €)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse 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				
		166.004,13	-2.740,00	7.240,00	46.810,00	7.945,00	10.870,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	145.751,37	108.050,00	78.400,00	61.600,00	46.150,00	37.850,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	20.252,76	-110.790,00	-97.310,00	-40.940,00	-64.355,00	-53.130,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				???	???	
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	20.252,76	-110.790,00	-97.310,00	-40.940,00	-64.355,00	-53.130,00
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>				voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
				Stand 1.1.2024	784.475,61	Euro*		
				Stand 1.1.2025	855.635,61	Euro		
				Stand 1.1.2026	867.325,61	Euro		
				Stand 1.1.2027	902.430,61	Euro		

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Betrag Stand 31.12.2023 und mit Abzug der Entschuldung durch PEK-RP)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		784.475,61 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag <sup>2</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2 + 3 -1)	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 Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4</sup>	Saldo  (Spalte 6 -5)
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	758.325,61 €	758.325,61 €	0,00 €
2	2025	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	732.175,61 €	732.175,61 €	0,00 €
3	2026	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	706.025,61 €	706.025,61 €	0,00 €
4	2027	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	679.875,61 €	679.875,61 €	0,00 €
5	2028	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	653.725,61 €	653.725,61 €	0,00 €
6	2029	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	627.575,61 €	627.575,61 €	0,00 €
7	2030	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	601.425,61 €	601.425,61 €	0,00 €
8	2031	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	575.275,61 €	575.275,61 €	0,00 €
9	2032	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	549.125,61 €	549.125,61 €	0,00 €
10	2033	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	522.975,61 €	522.975,61 €	0,00 €
11	2034	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	496.825,61 €	496.825,61 €	0,00 €
12	2035	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	470.675,61 €	470.675,61 €	0,00 €
13	2036	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	444.525,61 €	444.525,61 €	0,00 €
14	2037	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	418.375,61 €	418.375,61 €	0,00 €
15	2038	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	392.225,61 €	392.225,61 €	0,00 €
16	2039	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	366.075,61 €	366.075,61 €	0,00 €
17	2040	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	339.925,61 €	339.925,61 €	0,00 €
18	2041	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	313.775,61 €	313.775,61 €	0,00 €
19	2042	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	287.625,61 €	287.625,61 €	0,00 €
20	2043	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	261.475,61 €	261.475,61 €	0,00 €
21	2044	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	235.325,61 €	235.325,61 €	0,00 €
22	2045	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	209.175,61 €	209.175,61 €	0,00 €
23	2046	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	183.025,61 €	183.025,61 €	0,00 €
24	2047	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	156.875,61 €	156.875,61 €	0,00 €
25	2048	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	130.725,61 €	130.725,61 €	0,00 €
26	2049	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	104.575,61 €	104.575,61 €	0,00 €
27	2050	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	78.425,61 €	78.425,61 €	0,00 €
28	2051	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	52.275,61 €	52.275,61 €	0,00 €
29	2052	26.150,00 €	26.150,00 €		0,00 €	26.125,61 €	26.125,61 €	0,00 €
30	2053	26.125,61 €	26.125,61 €		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 Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>4</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. 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)
in €							
			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
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>26.150,00</b>			<b>26.150,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			26.150,00	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.150,00	26.150,00			52.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.300,00	26.150,00			78.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	78.450,00	26.150,00			104.600,00
11	<b>Summe</b>			<b>104.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	29.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	4.263.113,78 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.984.560,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	149.228,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	4.412.341,78 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

4 Bei Verbandsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 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.

8 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

10 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz 2024		Ansatz 2023	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
111001.569200	Verfüungsmittel	50 €	50 €	86,27 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	50 €	50 €	614,40 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	500 €	600 €	0,00 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	500 €	600 €	2.219,75 €
272001	Defizit Bücherei	5.280 €	5.200 €	4.992,08 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		5.200 €	5.100 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		80 €	100 €
				4.919,90 €
				72,18 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	3.490 €	3.850 €	2.256,41 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		1.210 €	1.500 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		2.280 €	2.350 €
				-11,88 €
				2.268,29 €
281101	Seniorenveranstaltungen	1.500 €	2.000 €	1.714,61 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	0 €	3.500 €	3.365,00 €
421001	Sportförderung	600 €	600 €	599,88 €
	Kostenbeteiligung Defizit Freibad (30 %)	69.000 €	75.000 €	54.586,76 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	15.010 €	13.950 €	7.635,71 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		12.090 €	11.000 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		2.920 €	2.950 €
				4.734,01 €
				2.901,70 €
553001	Defizit Friedhofswesen	15.000 €	15.600 €	16.834,95 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		14.170 €	15.440 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		830 €	160 €
				17.280,16 €
				-445,21 €
573111	Defizit Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	1.980 €	5.000 €	5.710,01 €
573121	Defizit Gemeindesaal	37.370 €	32.100 €	21.715,77 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		28.160 €	22.850 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		9.210 €	9.250 €
				12.504,41 €
				9.211,36 €
573122	Defizit Bürgerhaus Höningen	15.570 €	10.950 €	7.082,52 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		14.960 €	10.300 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		610 €	650 €
				6.475,50 €
				607,02 €
575001	Tourismusförderung	3.600 €	1.400 €	833,10 €
	Summe	169.500 €	170.450 €	130.247,22 €