

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



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2022/2023**
- **Bilanz zum 31.12.2018**
- **Nachtragshaushaltssatzung**

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

Trennblatt grün:

Anlagen

- **Investitionsübersicht**
- **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 die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
- **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Altleiningen

Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Ertrag grün

Aufwand rot

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
114201 Liegenschaften					
441210	Mieten und Pachten - Mieten	50 €	9.500 €		
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-70 €	0 €		
462700	Versicherungserstattungen (Hexenhäuschen)	8.000 €	8.000 €		
523110	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			2.000 €	6.000 €
523150	Versicherungsschäden (Hexenhäuschen)			8.000 €	8.000 €
523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			200 €	200 €
563510	öffentliche Bekanntmachungen			230 €	230 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			700 €	2.000 €
568100	Grundsteuer			130 €	750 €
114301 Bauhof					
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			200 €	1.200 €
523520	Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe			900 €	900 €
114601 Versicherungen					
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			300 €	5.600 €
281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen					
Kto. 564200	Beiträge zu Verbänden, Vereinen			100 €	100 €
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
414431	Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis: Höhere Zuwendungen aufgrund personellem Mehrbedarf durch Kita-Zukunftsgesetz	54.600 €	519.600 €		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.560 €	15.160 €		
522110	Aufwendungen für Heizung			-500 €	2.500 €
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung			-500 €	3.000 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			2.800 €	6.500 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäuden etc. (Dachsanierung Kita inkl. Halterungen für Unterkonstruktion und Austausch Module; Baumpflege und allgem. Unterhaltung)			100.000 €	105.000 €
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme			700 €	700 €
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (FSJ-Kräfte)			-4.500 €	6.500 €
534200	Abschreibungen auf soziale Einrichtungen (Zuschreibung Sanierung Kita seit 2015)			15.370 €	23.670 €
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			550 €	4.350 €
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			500 €	1.500 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			300 €	2.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
421001 Förderung des Sports					
Kto. 525480	Kostenerstattung Defizit Freibad			15.000 €	75.000 €
Kto. 541480	Zuweisungen an öffentlichen Bereich Ausgleich Defizit gem. Satzung			3.000 €	56.000 €
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
562590	Aufwendungen für private Beratungsleistungen im Rahmen der Ortskernsanierung			1.000 €	1.000 €
541001 Gemeindestraßen					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800 €	22.150 €		
442901	Kostenerstattungen von Sonstigen (Ersätze bei Ölspurbeseitigung)	2.800 €	3.800 €		
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			6.400 €	21.700 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäuden etc. (Dachreparatur Bushäuschen)			4.000 €	4.000 €
523381	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege etc.)			5.000 €	35.000 €
523390	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges (Streusalz)			1.480 €	1.480 €
525480	Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung			-2.200 €	43.500 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst + Ölspurbeseitigung)			7.000 €	16.000 €
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			720 €	1.820 €
552102 Hochwasserschutz					
414420	Zuweisungen von Land (Fördermittel)	2.500 €	16.000 €		
562590	Aufwendungen für Hochwasserschutzkonzept (Planungskosten)			-7.200 €	17.800 €
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
434420	Entgelte - für das Bestattungswesen	-3.000 €	3.000 €		
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Grabnutzungsentgelte	440 €	9.540 €		
523110	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Planungskosten Sanierung Halle)			-47.000 €	6.000 €
555101 Kommunale Forstbetriebe					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	280 €	630 €		
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	230 €	230 €		
441901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	30.000 €	80.000 €		
529310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf)			5.000 €	55.000 €
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände			6.000 €	28.000 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			-500 €	450 €
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
432300	Beiträge Wirtschaftswegebau	1.600 €	5.000 €		
461120	Erträge aus Grundstücksverkauf (Erlöse mit Gewinn- Pl.Nr. 321/11 ca. 110 qm)	8.770 €	8.770 €		
466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Rücklagenentnahme zum Ausgleich)	-450 €	0 €		
565600	Einstellungen in die Sonderposten (Zuführung Rücklage zum Ausgleich)			1.150 €	1.150 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen, Weihnachtsmärkte					
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.500 €	2.500 €		
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500 €	8.000 €
573121 Gemeindesaal					
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Nutzungsgebühren Bürgerhaus	800 €	800 €		
432110	Nutzungsgebühren Bürgerhaus	-800 €	0 €		
522110	Aufwendungen für Heizung			2.500 €	7.000 €
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung			-700 €	100 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			500 €	3.500 €
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung der Fenster)			800 €	800 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			350 €	2.550 €
573122 Bürgerhaus Höningen					
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Nutzungsgebühren Bürgerhaus	200 €	200 €		
432110	Nutzungsgebühren Bürgerhaus	-200 €	0 €		
522110	Aufwendungen für Heizung			4.500 €	6.000 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			350 €	1.200 €
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung der Fenster)			300 €	300 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			140 €	800 €
573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme					
523600	Überprüfung und Wartung Turmuhren			1.200 €	2.200 €
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
401200	Grundsteuer B, Mehrertrag durch Steuererhöhung	26.100 €	267.100 €		
401310- 401331	Gewerbesteuer, Mehrertrag durch Steuererhöhung	15.600 €	405.600 €		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.200 €	1.108.200 €		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400 €	162.400 €		
403500	Zweitwohnungssteuer	900 €	4.400 €		
403800	Kulturförderabgabe (Bettensteuer)	3.300 €	13.300 €		
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	12.600 €	122.600 €		
543100	Gewerbesteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlung führen zu einer höheren Umlage			1.300 €	32.800 €
544210	Kreisumlage			18.400 €	868.400 €
544230	VG-Umlage			-5.000 €	535.000 €
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen			5.100 €	172.100 €
612101 Zinseinnahmen und ähnl. Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
479900	Sonstige (Verspätungszuschläge)	1.300 €	1.500 €		
612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
579100	Sonstige Zinsen - Vollverzinsung Gewerbesteuer			-1.000 €	1.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
623001 Photovoltaikanlage					
441930	Entgelte für Stromeinspeisung	-7.000 €	5.000 €		
		238.010 €	2.794.980 €	157.570 €	2.186.350 €

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2023 von

80.440 €

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Altleiningen

Investitionen und Kreditbetrag 2023

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2022/2023)			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Liegenschaften						
114201/106		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
114201/106	0 €		0 €	50.000 €		50.000 €
114201/125					200 €	-200 €
Bauhof						
114301/125		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114301/125		300 €	-300 €		300 €	-300 €
Kindertagesstätte "Schatzinsel"						
365201/125		1.500 €	-1.500 €		3.700 €	-3.700 €
365201/125		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
365201/125	0 €		0 €	2.200 €		2.200 €
Dorferneuerung, Städtebauförderung						
511301/209		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
Gemeindestraßen:						
541001/103		60.000 €	-60.000 €		60.000 €	-60.000 €
541001/125		500 €	-500 €		500 €	-500 €
541001/125		500 €	-500 €		500 €	-500 €
541001/208		10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
Friedhof						
553001/125		500 €	-500 €		500 €	-500 €
553001/125		400 €	-400 €		400 €	-400 €
553001/900	12.000 €		12.000 €	7.000 €		7.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2022 (aus Doppelhaushalt 2021/2022)			Nachtrag 2022		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
555901/112	Verkauf einer Teilfläche (Pl.Nr. 321/11 - ca. 110 qm)	0 €		0 €	30 €	30 €
Gemeindesaal:						
573121/125	Erwerb und Verkauf BGA (über 410 € Wertgrenze) Ersatzgeräte		1.500 €	-1.500 €	1.500 €	-1.500 €
573121/125	Kauf Multimediaausstattung (LEADER-Maßnahme) 60%Förderung	0 €	0 €	0 €	11.000 €	22.000 €
		12.000 €	137.700 €	125.700 €	70.230 €	152.100 €
						81.870 €

Im Hauptplan 2023 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 125.700 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Davon wurden aber nur 60.000 € genehmigt. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 81.870 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 05.07.2022

Bitte Kopie an Ver. 11.07.22

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altleiningen für die
Haushaltsjahre 2022 und 2023;**

Ihr Schreiben vom 26.01.2022 und E-Mail Mitteilungen vom 28.02.2022 und 30.06.2022;
Az.: 1.2.1/001/901-11/Ho

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Altleiningen in der Sitzung am 23.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 folgende

Haushaltsverfügung:

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

**34.800,00 € für das Haushaltsjahr 2022
60.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023.**

Vor dem Hintergrund des fehlenden Haushaltsausgleichs wird der in der Haushaltssatzung beschlossene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 125.700,00 € zunächst auf 60.000,00 € begrenzt. Bitte teilen Sie uns bis zum 01.10.2022 mit, inwieweit die Ortsgemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachkommen wird. Dies auch vor dem Hintergrund der Ausschöpfung der Einnahmequellen (§ 94 GemO) sowie der geplanten Erhöhung der Nivellierungssätze ab dem Jahr 2023. Für das Haushaltsjahr 2023 ist daher bis Ende Dezember 2022 eine Anpassung der

Hebesatzsatzung zu beschließen, sofern die in Rede stehende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Anpassung der Nivellierungssätze) verabschiedet wird.

In dem Gesamtbetrag der Kredite sind für den Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Weiterveräußerung für das Neubaugebiet „Holzweg“ Kredite in Höhe von insgesamt 100.000,00 € enthalten. Davon wurden 50.000,00 € im Haushaltsjahr 2022 und 50.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die Genehmigung hierfür erfolgt mit der Auflage, dass die Grundstücke nach Erschließung des Baugebietes schnellstmöglich wieder veräußert werden und die Erträge bzw. Einzahlungen zweckgebunden für die Tilgung der damit verbundenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Auf die hierzu erstellte Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie das geführte Haushaltsgespräch am 19.05.2022 wird verwiesen. Um Sachstandsmitteilung zu gegebener Zeit wird gebeten.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für die beiden Haushaltsjahre zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 91.260,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 185.090,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.340,00 € im Haushaltsjahr 2022 und -91.340,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

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

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2022 und 2023 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO

beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss Ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2022 und 01.10.2023 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, weiterhin alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Die vom Ortsgemeinderat beschlossene Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Anpassungen notwendig. Auf die o.g. Ausführungen zur Änderung der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 wird verwiesen.

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

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen (Seite 6 des Leitfadens KEF-RP „Exkurs...“). Danach weist die Ortsgemeinde Altleiningen eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von **-246.426,00 €** (freie Finanzspitze -144.410,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 102.016,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2023 bis 2025 werden demnach negative Finanzspitzen (inkl. Mindestnetttilgung) in Höhe von

- – 301.406,00 €
- – 226.686,00 €
- – 225.516,00 € prognostiziert.

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

3. Den Stellenplan 2022/2023 haben wir ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 2.170.671,06 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	2.308.429,21 €
Stand: 31.12.2020	2.478.359,55 €
Stand: 31.12.2021	2.092.309,55 €
Stand: 31.12.2022	2.001.049,55 €
Stand: 31.12.2023	1.815.959,55 €
Stand: 31.12.2024	1.691.389,55 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.

Aufgrund der Entwicklung im Ergebnishaushalt werden auch in den Folgejahren Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Hier sind

dringend entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Altleiningen bleibt defizitär, sowohl aufgrund der hohen Vorbelastungen als auch wegen der erwarteten Entwicklung. Die hohe Kreditverschuldung, insbesondere im Bereich Liquiditätssicherung bedürfen unbedingt eines weiteren, nachhaltigen und intensiven Entgegensteuerns durch die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist daher weiterhin zwingend in der Pflicht, alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und alle Einnahmemöglichkeiten vorbehaltlos auszuschöpfen.


Im Übrigen verweisen wir auf den Grundsatz der Vorherigkeit gemäß § 97 Abs. 2 GemO. Danach hat die Ortsgemeinde die Haushaltssatzung, vor Beginn des Haushaltsjahres, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Wir bitten um zukünftige Beachtung.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Rolf Kley

Befügung:
1) öffentl. im Amtsblatt
2) Kopien
- OG Altleiningen
- HPL 2022/2023
- Darlehensmanagement
- digital Haushaltspläne
3) Ablage Ordner Senkungsingen

12.07.2022


Bilanz

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	9.322.508,60	9.216.646,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	576.029,93	612.236,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	132,51
	011200 Datenverarbeitungs-Software	1,00	132,51
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	180.500,33	197.653,37
	012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	180.500,33	197.653,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	395.528,60	414.451,06
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	193.339,71	197.434,23
	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächenentwässerung	202.188,89	217.016,83
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	8.702.134,74	8.603.408,49
1.2.1.	Wald, Forsten	1.826.927,44	1.826.735,73
	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
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304.808,95	306.272,59
	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
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.325.544,26	1.362.042,47
	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
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.972.993,47	4.914.319,26
	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
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	53.996,05	56.323,21

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
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.511,44	4.564,12
	065200 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.511,44	4.564,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.400,83	2,00
	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	2.399,83	1,00
	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.978,66	74.985,06
	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
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	790,20	810,00
	083100 Nutzpflanzungen	790,20	810,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	137.183,44	57.354,05
	096100 Anlagen im Bau	137.183,44	57.354,05
1.3.	Finanzanlagen	44.343,93	1.001,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	43.342,93	
	111905 Beteiligung am Stammkapital der AöR Freibäder Atleinigen und Hettenleidelheim	43.342,93	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00
	123100 Zweckverbände	1,00	1,00
	124100 Anteile und Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	262.340,18	175.142,41

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.1.	Vorräte	53.401,66	53.336,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.447,34	3.382,24
141200	Hilfsstoffe	351,00	351,00
141301	Betriebsstoffe - Heizöl, Streusalz etc.	3.096,34	3.031,24
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.954,32	49.954,32
143100	Fertige Erzeugnisse	49.954,32	49.954,32
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	208.938,52	121.805,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	106.652,34	41.554,12
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
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.166,04	14.962,89
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
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eineteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	80,51	
163100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	80,51	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	85.197,12	62.446,53
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
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.842,51	2.842,31
179910	Kautionen Miete	2.842,51	2.842,31
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		
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
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.258,00	1.478,04
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.258,00	1.478,04
195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.258,00	1.478,04
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	9.586.106,78	9.393.266,88

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	2.170.671,06	2.068.351,69
1.1.	Kapitalrücklage	2.068.351,69	2.068.351,69
	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
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.319,37	
	203110 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.319,37	
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	2.784.350,89	2.681.159,98
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104.585,00	
	220100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	104.585,00	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.476.589,95	2.454.222,88
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.003.957,48	898.279,51
	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	
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.445.031,28	1.542.677,69
	232510 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.445.031,28	1.542.677,69
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	27.601,19	13.265,68
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.601,19	13.265,68

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ihd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		26.367,73
234100	Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Wirtschaftswege"		26.367,73
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	203.175,94	200.569,37
236100	für Grabnutzungsentgelte	152.912,66	150.306,09
239900	Sonstige	50.263,28	50.263,28
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	53.315,32	53.301,74
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.529,00	29.655,00
243100	Ehrensoldrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	35.529,00	29.655,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.786,32	23.646,74
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
4.	Verbindlichkeiten	4.576.860,96	4.589.643,09
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.055.212,57	1.242.331,12
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.055.212,57	1.242.331,12
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
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.145,95	23.675,65
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
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.681,89	
	365900 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	29.681,89	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.420.669,94	3.320.794,01
	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
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.150,61	2.842,31
	376100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	6.908,10	
	377590 Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern	400,00	
	379910 Kautionen Miete	2.842,51	2.842,31
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	908,55	810,38
	399900 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	471,50	634,83
	399999 Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen	437,05	175,55
	Summe Passiv	9.586.106,78	9.393.266,88

1. Nachtragshaushaltssatzung

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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
	2.939.170	238.010	3.177.180
	3.124.260	157.570	3.281.830
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-185.090	80.440	-104.650
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.340	88.600	-2.740
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	58.230	70.230
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.700	14.400	152.100
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.700	43.830	-81.870
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217.040	-132.430	84.610

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 € auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	125.700 € auf	81.870 €
zusammen von bisher	125.700 € auf	81.870 €

Anmerkung:

Gemäß Haushaltsverfügung 2022/2023 vom 05.07.22 wurde die Kreditgenehmigung vor dem Hintergrund des fehlenden Haushaltsausgleichs auf 60.000 € für das Haushaltsjahr 2023 zunächst begrenzt.

§ 3 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019:	2.308.429,21 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020:	2.472.637,74 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021:	2.275.697,67 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022:	2.224.307,67 €
und der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt	2.119.657,67 €

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern (Hebesatzsatzung) festgesetzt; für das Jahr 2023 gelten die folgenden Sätze:

Grundsteuer A:	345 %
Grundsteuer B:	465 %
Gewerbsteuer:	400 %

Die Hebesätze werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen.

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Altleiningen, den

Gunther Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.879.034,43	1.975.300,00	1.983.800,00	+ 126.100,00	2.109.900,00	2.048.800,00	2.108.800,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	655.296,99	651.940,00	602.150,00	+ 66.740,00	668.890,00	587.600,00	588.150,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.280,29	105.220,00	96.650,00	- 960,00	95.690,00	92.900,00	71.600,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.663,11	113.440,00	113.240,00	+ 23.210,00	136.450,00	113.240,00	113.240,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.469,83	21.680,00	4.730,00	+ 2.800,00	7.530,00	4.730,00	4.730,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	78.527,28	125.000,00	60.450,00	+ 18.820,00	79.270,00	65.620,00	60.450,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.846.271,93	2.992.580,00	2.861.020,00	+ 236.710,00	3.097.730,00	2.912.890,00	2.946.970,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.970,79	692.900,00	696.810,00		696.810,00	708.610,00	732.860,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.590,06	440.320,00	389.700,00	+ 113.430,00	503.130,00	339.700,00	339.700,00	
E11	Abschreibungen	247.771,74	239.130,00	213.650,00	+ 16.640,00	230.290,00	208.450,00	183.700,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.748.118,96	1.596.250,00	1.670.750,00	+ 28.800,00	1.699.550,00	1.722.250,00	1.769.750,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.191,55	71.230,00	65.620,00	- 300,00	65.320,00	50.620,00	50.620,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026.643,10	3.039.830,00	3.036.530,00	+ 158.570,00	3.195.100,00	3.029.630,00	3.076.630,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.371,17	- 47.250,00	- 175.510,00	+ 78.140,00	- 97.370,00	- 116.740,00	- 129.660,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461,00	9.000,00	1.300,00	+ 1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.613,39	12.640,00	10.380,00	- 1.000,00	9.380,00	9.130,00	8.930,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.152,39	- 3.640,00	- 9.080,00	+ 2.300,00	- 6.780,00	- 7.830,00	- 7.630,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 196.523,56	- 50.890,00	- 184.590,00	+ 80.440,00	- 104.150,00	- 124.570,00	- 137.290,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 416,51	- 500,00	- 500,00		- 500,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.496,13	77.500,00	76.850,00		76.850,00	78.250,00	79.800,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.496,13	77.500,00	76.850,00		76.850,00	78.250,00	79.800,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.940,07	- 51.390,00	- 185.090,00	+ 80.440,00	- 104.650,00	- 124.570,00	- 137.290,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.835.950,12	1.975.300,00	1.983.800,00	+ 126.100,00	2.109.900,00	2.048.800,00	2.108.800,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	813.273,26	603.700,00	563.500,00	+ 57.100,00	620.600,00	550.000,00	550.000,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.273,20	12.050,00	10.650,00	- 1.400,00	9.250,00	10.650,00	10.650,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.714,62	113.440,00	113.240,00	+ 23.210,00	136.450,00	113.240,00	113.240,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.469,83	21.680,00	4.730,00	+ 2.800,00	7.530,00	4.730,00	4.730,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.955,99	127.100,00	62.100,00	+ 19.270,00	81.370,00	60.000,00	60.000,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844.637,02	2.853.270,00	2.738.020,00	+ 227.080,00	2.965.100,00	2.787.420,00	2.847.420,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	620.561,09	685.200,00	691.610,00		691.610,00	708.610,00	725.960,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.645,66	440.320,00	389.700,00	+ 113.430,00	503.130,00	339.700,00	339.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.752.879,77	1.596.250,00	1.670.750,00	+ 28.800,00	1.699.550,00	1.722.250,00	1.769.750,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.063,88	58.590,00	67.720,00	- 1.450,00	66.270,00	50.620,00	50.620,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772.150,40	2.780.360,00	2.819.780,00	+ 140.780,00	2.960.560,00	2.821.180,00	2.886.030,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.486,62	72.910,00	- 81.760,00	+ 86.300,00	4.540,00	- 33.760,00	- 38.610,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,00	9.000,00	1.300,00	+ 1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.630,18	12.640,00	10.380,00	- 1.000,00	9.380,00	9.130,00	8.930,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 15.864,18	- 3.640,00	- 9.080,00	+ 2.300,00	- 6.780,00	- 7.830,00	- 7.630,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.622,44	69.270,00	- 90.840,00	+ 88.600,00	- 2.240,00	- 41.590,00	- 46.240,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	416,51	500,00	500,00		500,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416,51	- 500,00	- 500,00		- 500,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.496,13	77.500,00	76.850,00		76.850,00	78.250,00	79.800,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.496,13	77.500,00	76.850,00		76.850,00	78.250,00	79.800,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.205,93	68.770,00	- 91.340,00	+ 88.600,00	- 2.740,00	- 41.590,00	- 46.240,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.720,43	5.300,00		+ 11.000,00	11.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.778,39	14.000,00	12.000,00	- 5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.356,60	52.800,00		+ 52.230,00	52.230,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.855,42	72.100,00	12.000,00	+ 58.230,00	70.230,00	12.000,00	12.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.576,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	1.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.914,82	98.200,00	77.700,00	+ 14.400,00	92.100,00	6.200,00	6.200,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.802,03							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.292,85	108.200,00	137.700,00	+ 14.400,00	152.100,00	66.200,00	7.200,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.437,43	- 36.100,00	- 125.700,00	+ 43.830,00	- 81.870,00	- 54.200,00	4.800,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.768,50	32.670,00	- 217.040,00	+ 132.430,00	- 84.610,00	- 95.790,00	- 41.440,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		36.100,00	125.700,00	- 43.830,00	81.870,00	54.200,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	157.281,49	145.750,00	108.050,00		108.050,00	83.080,00	77.260,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 157.281,49	- 109.650,00	17.650,00	- 43.830,00	- 26.180,00	- 28.880,00	- 77.260,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,03							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	102.512,96	76.980,00	199.390,00	- 88.600,00	110.790,00	124.670,00	118.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan 2022/2023

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	102.512,96	76.980,00	199.390,00	- 88.600,00	110.790,00	124.670,00	118.700,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 54.768,50	- 32.670,00	217.040,00	- 132.430,00	84.610,00	95.790,00	41.440,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 54.768,47	- 32.670,00	217.040,00	- 132.430,00	84.610,00	95.790,00	41.440,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.075,56	- 76.980,00	- 199.390,00	+ 88.600,00	- 110.790,00	- 124.670,00	- 123.500,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114201	Liegenschaften							
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.325,28	9.450,00	9.500,00	9.450,00	9.450,00	
	<i>Bem.:</i> Pacht für Stellplatz Pl.Nr. 636/2 Sportplatzstraße (233 €/jährlich) und incl. Stellplatzmiete Altcontainer und Garagenmiete		9.325,28	9.450,00	9.450,00 + 50,00	9.450,00	9.450,00	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		70,00		70,00	70,00	70,00
	<i>Bem.:</i> Fischereipacht vorher bei 611001.404900			70,00	70,00 - 70,00	70,00	70,00	70,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			8.000,00			
					+ 8.000,00			
		Summe Ertrag:	9.325,28	9.520,00	17.500,00	9.520,00	9.520,00	
		<i>Hauptplan:</i>	9.325,28	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 7.980,00			
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.785,27	5.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und 2.000 € Abrisskosten für Hexenhäuschen (Option: 18.500 € für die Sanierung der Garagendächer in Höningen. Hierzu liegt bereits ein Angebot vor. Sofern finanziell möglich, könnte das ebenfalls dieses Jahr umgesetzt werden; ggf. auch erst in 2024!) (Sandsteinsanierung Güterschuppen Altleiningen in HPL 2024 nehmen!)		35.785,27	5.000,00	4.000,00 + 2.000,00	4.000,00	4.000,00	
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00			
	<i>Bem.:</i> Versicherungsfall Brandschaden Hexenhäuschen				+ 8.000,00			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130,00	200,00			
	<i>Bem.:</i> Wartung Feuerlöscher (vorher bei 523110), u.a.			130,00	+ 200,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			230,00			
					+ 230,00			
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,47	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	
	<i>Bem.: Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarversicherung ab 22.6.2020</i>		1.228,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
					+ 700,00			
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	607,57	700,00	750,00	620,00	620,00	
	<i>Bem.: Bahnhofstraße 7, Höninger Hauptstraße 16, Hauptstraße 49, Schwimmbadkiosk, landwirtschaftliche Grundstücke</i>		607,57	700,00	620,00	620,00	620,00	
					+ 130,00			
		Summe Aufwand:	37.621,31	7.130,00	17.180,00	5.920,00	5.920,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>37.621,31</i>	<i>7.130,00</i>	<i>5.920,00</i>	<i>5.920,00</i>	<i>5.920,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 11.260,00</i>			
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 28.296,03	2.390,00	320,00	3.600,00	3.600,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 28.296,03</i>	<i>2.390,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.280,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114301	Bauhof							
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,16	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
			838,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					+ 200,00			
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900,00			
	<i>Bem.:</i> Benzin für Bauhoffahrzeuge u. Geräte							
					+ 900,00			
Summe Aufwand:			838,16	1.200,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Hauptplan:</i>			838,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 1.100,00			
Gesamt 114301 Bauhof:			- 838,16	- 1.200,00	- 2.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
<i>Hauptplan:</i>			- 838,16	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 1.100,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114601	Versicherungen							
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.293,95	5.400,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Haftpflichtversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner		5.293,95	5.400,00	5.300,00 + 300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		Summe Aufwand:	5.293,95	5.400,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	5.293,95	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 300,00			
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 5.293,95	- 5.400,00	- 5.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 5.293,95	- 5.400,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 300,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00			
	<i>Bem.: Beitrag Pfalztrail e.V.</i>			100,00				
						+ 100,00		
		Summe Aufwand:		100,00	100,00			
		<i>Hauptplan:</i>		100,00				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 100,00		
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:			- 100,00	- 100,00			
		<i>Hauptplan:</i>		- 100,00				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 100,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"							
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.587,30	518.200,00	519.600,00	465.000,00	465.000,00	
	<i>Bem.:</i> geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - Die Finanzierungsstränge Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand werden zusammengeführt und betragen 87,5 %. beantragter Personalschlüssel 05.09.2022 bis 31.05.2023: 7,88 Stellen (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal); ab 01.06.2023 bis 31.08.2023: 8,28 Stellen und ab 01.09.2023: 8,31 Stellen Berechnung NPL 2023: Ansätze Vergütung Kto. 502210 - 505200 (587.420 € x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = 513.900 € Personalkostenzuschuss) zzgl. FSJ-Kräfte 2023: für FSJ-Kraft von Jan-Aug (lt. FB 3)- Kosten ca. 6.500 €; Förderung 87,5 % (= 5.700 €) (Ausgaben s.Kto. 529250)		343.587,30 + 0,00	518.200,00	465.000,00 + 54.600,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.368,69 20.368,69	15.540,00 15.540,00	15.160,00 6.600,00 + 8.560,00	6.150,00 6.150,00	6.150,00 6.150,00	
		Summe Ertrag:	363.955,99	533.740,00	534.760,00	471.150,00	471.150,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>363.955,99</i>	<i>533.740,00</i>	<i>471.600,00</i>	<i>471.150,00</i>	<i>471.150,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 63.160,00</i>			
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,72 1.229,72	3.000,00 3.000,00	2.500,00 3.000,00 - 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,33	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
	<i>Bem.:</i> Reinigungsmittel bzw. auch Handschuhe und Desinfektionsmittel, Miete für die Schmutzsaugmatten		4.615,33	3.500,00	3.500,00 - 500,00	3.500,00	3.500,00	
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791,01	5.000,00	6.500,00	3.700,00	3.700,00	
	<i>Bem.:</i> 2.500 € Wasser- und Abwasser, 4.000 € Strom		4.791,01	5.000,00	3.700,00 + 2.800,00	3.700,00	3.700,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.836,23	12.900,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: 100.000 € für die Dachsanierung Kita inkl. Halterungen für Unterkonstruktion und Austausch Module; 500 € Baumpflege und 4.500 € allgem. Unterhaltung		15.836,23	12.900,00	5.000,00 + 100.000,00	5.000,00	5.000,00	
524580	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00			
	<i>Bem.:</i> Sprachförderung u. a., Erträge siehe 365201.414422				+ 700,00			
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,06	11.000,00	6.500,00	11.000,00	11.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: für FSJ-Kraft von Jan-Aug (lt. FB 3)- Kosten ca. 6.500 €, Förderung 87,5 % (= 5.700 €) (Ertrag s.Kto. 414431)		3.371,06	11.000,00	11.000,00 - 4.500,00	11.000,00	11.000,00	
534200	Abschreibungen auf soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	25.172,95	23.670,00	23.670,00	8.300,00	8.300,00	
			25.172,95	23.670,00	8.300,00 + 15.370,00	8.300,00	8.300,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	10.134,01	4.570,00	4.350,00	3.700,00	3.150,00	
			10.134,01	4.570,00	3.800,00 + 550,00	3.700,00	3.150,00	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.:</i> Fortbildung Kita-Leitung 2022			2.000,00	1.000,00 + 500,00	1.000,00	1.000,00	
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.661,01	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
	<i>Bem.:</i> Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 01/2021		1.661,01	1.700,00	1.700,00 + 300,00	1.700,00	1.700,00	
Summe Aufwand:			66.811,32	67.340,00	155.720,00	40.900,00	40.350,00	
<i>Hauptplan:</i>			66.811,32	67.340,00	41.000,00	40.900,00	40.350,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 114.720,00			
Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":			297.144,67	466.400,00	379.040,00	430.250,00	430.800,00	
<i>Hauptplan:</i>			297.144,67	466.400,00	430.600,00	430.250,00	430.800,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 0,00		- 51.560,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
421001	Förderung des Sports							
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.066,02	84.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	
	<i>Bem.:</i> Es ist in 2022 mit größeren Reparaturen im FB Altleiningen zu rechnen. Es wird für die Jahre 2023 bis 2025 wieder Normalität in Bezug auf Corona erwartet und dass das Wetter wieder stabiler wird. (Die Ortsgemeinde Altleiningen erstattet 30% des Defizits des Freibades - vorher bei Konto 525450)		64.066,02	84.000,00	60.000,00 + 15.000,00	60.000,00	60.000,00	
541480	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.884,33	67.200,00	56.000,00	53.000,00	53.000,00	
	<i>Bem.:</i> lt. Wirtschaftsplan (vorbehaltl. Bilanzprüfung) - Es ist in 2022 mit größeren Reparaturen im FB Altleiningen zu rechnen. Es wird für die Jahre 2023 bis 2025 wieder Normalität in Bezug auf Corona erwartet und dass das Wetter wieder stabiler wird. (Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung (zwischen 19 % und 20 % pro Jahr))		52.884,33	67.200,00	53.000,00 + 3.000,00	53.000,00	53.000,00	
		Summe Aufwand:	116.950,35	151.200,00	131.000,00	113.000,00	113.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>	116.950,35	151.200,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 18.000,00			
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:	- 116.950,35	- 151.200,00	- 131.000,00	- 113.000,00	- 113.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>	- 116.950,35	- 151.200,00	- 113.000,00	- 113.000,00	- 113.000,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 18.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.522,80	2.500,00	1.000,00			
	<i>Bem.:</i> für Höningen für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Ortskernsanierung (freiwillige Leistungen der OG, wird nicht bezuschusst!)		3.522,80	2.500,00				
						+ 1.000,00		
		Summe Aufwand:	3.522,80	2.500,00	1.000,00			
		<i>Hauptplan:</i>	3.522,80	2.500,00				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.000,00			
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 3.522,80	- 2.500,00	- 1.000,00			
		<i>Hauptplan:</i>	- 3.522,80	- 2.500,00				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.773,37 21.773,37	21.700,00 21.700,00	22.150,00 21.350,00 + 800,00	21.050,00 21.050,00	19.850,00 19.850,00	
442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,70	1.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.:</i> Ölspurbeseitigungen bei bekanntem Verursacher etc.		63,70	1.000,00	1.000,00 + 2.800,00	1.000,00	1.000,00	
		Summe Ertrag:	21.837,07	22.700,00	25.950,00	22.050,00	20.850,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>21.837,07</i>	<i>22.700,00</i>	<i>22.350,00</i>	<i>22.050,00</i>	<i>20.850,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.600,00</i>			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.085,18	14.000,00	21.700,00	15.300,00	15.300,00	
	<i>Bem.:</i> Preissteigerung bei Energiekosten Straßenbeleuchtung, wiederkehrende Beiträge Parkplätze u. ä.		14.085,18	14.000,00	15.300,00 + 6.400,00	15.300,00	15.300,00	
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00			
	<i>Bem.:</i> Dachreparatur Bushäuschen an der Landstraße Junghof				+ 4.000,00			
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.916,05	32.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: 18.000 € allgemeine Unterhaltung, 3.000 € Reparaturarbeiten Burgstraße, 2.000 € Baumpflege, 3.000 € Brückenprüfung und 9.000 € Durchforstung Steilhang Höninger Hohl (Reparatur Bushäuschen Junghof s. Kto. 523110)		32.916,05	32.000,00	30.000,00 + 5.000,00	30.000,00	30.000,00	
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.480,00			
	<i>Bem.:</i> Winterdienst, Anschaffung von Streusalz etc.				+ 1.480,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.864,48	43.000,00	43.500,00	45.700,00	45.700,00	
	<i>Bem.:</i> VZ 0,78 €/m² x 55.046 m² Gemeindestraßen = 42.935 € Gebühren Straßenoberflächenentwässerung; (Gebühr pro m²: 0,78 € gem. Sollkosten 2020)		43.864,48	43.000,00	45.700,00 - 2.200,00	45.700,00	45.700,00	
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00	
	<i>Bem.:</i> 9.000 € für Winterdienst (u.a. Anschaffung von Streusalz) und 7.000 € für Ölsäubereinigungen ohne Rückerersatz			9.000,00	9.000,00 + 7.000,00	9.000,00	9.000,00	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.063,30 1.063,30	1.100,00 1.100,00	1.820,00 1.100,00 + 720,00	1.100,00 1.100,00	750,00 750,00	
Summe Aufwand:			91.929,01	99.100,00	123.500,00	101.100,00	100.750,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>91.929,01</i>	<i>99.100,00</i>	<i>101.100,00</i>	<i>101.100,00</i>	<i>100.750,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 22.400,00</i>			
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:			- 70.091,94	- 76.400,00	- 97.550,00	- 79.050,00	- 79.900,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 70.091,94</i>	<i>- 76.400,00</i>	<i>- 78.750,00</i>	<i>- 79.050,00</i>	<i>- 79.900,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 18.800,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
552102	Hochwasserschutz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.000,00			
	<i>Bem.:</i> 2023: 16.000 € Förderung 90 % für Hochwasserschutzkonzept über Aktion Blau Plus 2024: 6.900 € Förderung 90 % aus insgesamt 25.500 € für Hochwasserschutzkonzept (nur Planungskosten werden gefördert)				13.500,00 + 2.500,00			
		Summe Ertrag:			16.000,00			
		<i>Hauptplan:</i>			13.500,00			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.500,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			17.800,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: 17.800 € für Hochwasserschutzkonzept (Planungskosten) 2024: 7.700 € Planungskosten und 10.000 € für Umsetzung der Maßnahmen (nur Planungskosten werden gefördert) 2025: 10.000 € für die Umsetzung der Maßnahmen 2026: 10.000 € für die Umsetzung der Maßnahmen				25.000,00 - 7.200,00	10.000,00	10.000,00	
		Summe Aufwand:			17.800,00	10.000,00	10.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>			25.000,00	10.000,00	10.000,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 7.200,00			
		Gesamt 552102 Hochwasserschutz:			- 1.800,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>			- 11.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 9.700,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,00 5.060,00	6.000,00 6.000,00	3.000,00 6.000,00 - 3.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.905,66 9.420,96 + 484,70	9.720,00 9.720,00	9.540,00 9.100,00 + 440,00	8.800,00 8.800,00	8.450,00 8.450,00	
Summe Ertrag:			14.965,66	15.720,00	12.540,00	14.800,00	14.450,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>14.480,96</i>	<i>15.720,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.450,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 484,70</i>		<i>- 2.560,00</i>			
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,18	10.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bem.:</i>	2023: 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.000 € Baumpflege und 3.000 Reparatur Friedhofsmauer Altleiningen (Sanierung der Friedhofshalle muss aus Kostengründen verschoben werden.)		6.243,18	10.000,00	53.000,00 - 47.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Aufwand:			6.243,18	10.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>6.243,18</i>	<i>10.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 47.000,00</i>			
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			8.722,48	5.720,00	6.540,00	11.800,00	11.450,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>8.237,78</i>	<i>5.720,00</i>	<i>- 37.900,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.450,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 484,70</i>		<i>+ 44.440,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
555101	Kommunale Forstbetriebe							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495,65 312,12 + 183,53	350,00 350,00	630,00 350,00 + 280,00	350,00 350,00	350,00 350,00	
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,41 + 19,41		230,00 + 230,00			
441901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.992,45	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Bem.:</i> geschätzter Ansatz aufgrund der Abrechnung des Vorjahres (15,65 % Anteil an Gesamterträgen lt. Satzung)		58.992,45	50.000,00	50.000,00 + 30.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Summe Ertrag:	59.507,51	50.350,00	80.860,00	50.350,00	50.350,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>59.304,57</i>	<i>50.350,00</i>	<i>50.350,00</i>	<i>50.350,00</i>	<i>50.350,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 202,94</i>		<i>+ 30.510,00</i>			
529310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.792,74	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Bem.:</i> geschätzter Ansatz aufgrund der Abrechnung des Vorjahres (14,90 % Anteil an Gesamtaufwendungen lt. Satzung)		41.792,74	50.000,00	50.000,00 + 5.000,00	50.000,00	50.000,00	
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.017,00	30.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00	
	<i>Bem.:</i> Verbandsumlage Forstzweckverband		26.017,00	30.000,00	22.000,00 + 6.000,00	22.000,00	22.000,00	
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	942,01	950,00	450,00	950,00	950,00	
	<i>Bem.:</i> Waldbrandversicherung, Gebäudeversicherung Waldhütte		942,01	950,00	950,00 - 500,00	950,00	950,00	
		Summe Aufwand:	68.751,75	80.950,00	83.450,00	72.950,00	72.950,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>68.751,75</i>	<i>80.950,00</i>	<i>72.950,00</i>	<i>72.950,00</i>	<i>72.950,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.500,00</i>			
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	- 9.244,24	- 30.600,00	- 2.590,00	- 22.600,00	- 22.600,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 9.447,18</i>	<i>- 30.600,00</i>	<i>- 22.600,00</i>	<i>- 22.600,00</i>	<i>- 22.600,00</i>	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 202,94		+ 20.010,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,07	4.900,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	
	<i>Bem.:</i> Beiträge Wirtschaftswegebau; Anhebung zum 01.01.2022 von 10 auf 15 €		3.391,07	4.900,00	3.400,00 + 1.600,00	3.400,00	3.400,00	
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		12.700,00	8.770,00			
	<i>Bem.:</i> Verkauf einer Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 321/11 (4.572 qm) von 110 qm (nach Vermessung!) ; der landwirtschaftl. Weg steht mit einem Betrag von 1.155,94 € in der Anlagenbuchhaltung; bei 110 qm ist das eine Summe von ca. 29 € Der Aufbau des Weges ist bereits abgeschrieben (RestBW 1 €). Ansatz im NPL 2023 30 € ist im invest.Bereich als KP-Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 8.800 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebucht (ca. 8.770 €).			12.700,00	+ 8.770,00			
466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge				450,00	450,00	
	<i>Bem.:</i> Entnahme aus dem Sonderposten zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (geschätzter Stand zum 31.12.2020 3.600 €); hier: Ausgleich des Jahres 2021					450,00 - 450,00	450,00	450,00
		Summe Ertrag:	3.391,07	17.600,00	13.770,00	3.850,00	3.850,00	
		<i>Hauptplan:</i>	3.391,07	17.600,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 9.920,00			
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.250,00	1.150,00			
	<i>Bem.:</i> Zuführung zum Sonderposten zur Unterhaltung der Wirtschaftswege hier: Ausgleich des aktuellen HHJahres			11.250,00	+ 1.150,00			
		Summe Aufwand:		11.250,00	1.150,00			
		<i>Hauptplan:</i>		11.250,00				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.150,00			
		Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:	3.391,07	6.350,00	12.620,00	3.850,00	3.850,00	
		<i>Hauptplan:</i>	3.391,07	6.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 8.770,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte							
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			2.500,00			
	<i>Bem.:</i> Spenden für Kerwe (Bühnenmiete etc.)							
					+ 2.500,00			
					2.500,00			
					<i>Hauptplan:</i>			
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,47	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: Ansatz für Kerwe und Weihnachtsmarkt wurde wieder auf das Niveau vor Corona angehoben							
			306,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
					+ 2.500,00			
			306,47	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 2.500,00</i>				
Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 306,47	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 306,47</i>	<i>- 5.500,00</i>	<i>- 5.500,00</i>	<i>- 5.500,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
573121	Gemeindesaal							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00 700,00	800,00			
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren</i>				+ 800,00			
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
	<i>Bem.: künftig bei 432100 - nicht mehr bebuchen</i>				- 800,00			
		Summe Ertrag:		700,00	800,00	800,00	800,00	
		<i>Hauptplan:</i>		<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,09	6.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	
	<i>Bem.: bei Erstellung des NPL 23 fehlte noch die Gaspreisbremse, deshalb erstmal lt. Fachabt. 7.000 € im Ansatz</i>		4.289,09	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
					+ 2.500,00			
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	100,00	800,00	800,00	
	<i>Bem.: Reinigungsmittel, Müllgebühren</i>			800,00	800,00	800,00	800,00	
					- 700,00			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,03	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
			2.441,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
					+ 500,00			
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00			
	<i>Bem.: Fremdreinigung z.B. Fenster</i>				+ 800,00			
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.196,81	2.200,00	2.550,00	2.200,00	2.200,00	
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung, ab 01/2021 zusätzlich Elementarschäden versichert.</i>		2.196,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
					+ 350,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	8.926,93	12.500,00	13.950,00	10.500,00	10.500,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>8.926,93</i>	<i>12.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.450,00</i>			
		Gesamt 573121 Gemeindesaal:	- 8.926,93	- 11.800,00	- 13.150,00	- 9.700,00	- 9.700,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.926,93</i>	<i>- 11.800,00</i>	<i>- 9.700,00</i>	<i>- 9.700,00</i>	<i>- 9.700,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.450,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573122	Bürgerhaus Höningen							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00			
	<i>Bem.:</i> Benutzungsgebühren			200,00		+ 200,00		
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00			200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.:</i> künftig bei 432100 - nicht mehr bebuchen		60,00			200,00	200,00	200,00
					- 200,00			
		Summe Ertrag:	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		<i>Hauptplan:</i>	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,64	2.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Bem.:</i> Bei Erstellung des NPL fehlt noch die Gas-Preisbremse, bisher Abschläge in Höhe von 5.890 €		1.608,64	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
					+ 4.500,00			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,10	850,00	1.200,00	850,00	850,00	850,00
			807,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
					+ 350,00			
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		490,00	300,00			
	<i>Bem.:</i> Fremdreinigung z.B. Fenster			490,00		+ 300,00		
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656,26	660,00	800,00	660,00	660,00	660,00
	<i>Bem.:</i> Gebäudeversicherung, ab 01/2021 zusätzlich Elementarschäden versichert		656,26	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
					+ 140,00			
		Summe Aufwand:	3.072,00	4.500,00	8.300,00	3.010,00	3.010,00	
		<i>Hauptplan:</i>	3.072,00	4.500,00	3.010,00	3.010,00		
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.290,00			
	Gesamt 573122 Bürgerhaus Höningen:		- 3.012,00	- 4.300,00	- 8.100,00	- 2.810,00	- 2.810,00	
		<i>Hauptplan:</i>	- 3.012,00	- 4.300,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								

Differenz zum Hauptplan:

- 5.290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme							
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,94	500,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.:</i> Überprüfung und Wartung Turmuhren		4.470,94	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					+ 1.200,00			
		Summe Aufwand:	4.470,94	500,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>	4.470,94	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.200,00			
		Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:	- 4.470,94	- 500,00	- 2.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>	- 4.470,94	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.200,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	214.550,82	245.000,00	267.100,00	242.000,00	243.000,00	
	<i>Bem.:</i> seit 1.1.2023 465 % (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)		214.550,82	245.000,00	241.000,00 + 26.100,00	242.000,00	243.000,00	
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	316.996,00	375.000,00	345.000,00	400.000,00	410.000,00	
	<i>Bem.:</i> seit 1.1.2022 400 % (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuererstattungen)		316.996,00	375.000,00	390.000,00 - 45.000,00	400.000,00	410.000,00	
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	159.055,04	145.000,00	82.000,00			
			159.055,04	145.000,00				
					+ 82.000,00			
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 114.678,39	- 56.000,00	- 21.400,00			
			- 114.678,39	- 56.000,00				
					- 21.400,00			
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	984.618,49	961.500,00	1.108.200,00	1.089.000,00	1.133.000,00	
	<i>Bem.:</i> Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022. Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004923 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		984.618,49	961.500,00	1.043.000,00 + 65.200,00	1.089.000,00	1.133.000,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	179.715,65	160.000,00	162.400,00	163.000,00	166.000,00	
	<i>Bem.:</i> Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022. Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,000487666 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		179.715,65	160.000,00	160.000,00 + 2.400,00	163.000,00	166.000,00	
403500	Zweitwohnungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.978,60	4.500,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	
			3.978,60	4.500,00	3.500,00 + 900,00	3.500,00	3.500,00	
403800	Kulturförderabgabe (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.729,00	10.000,00	13.300,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>Bem.:</i> corona-bedingte Mindererträge		9.729,00	10.000,00	10.000,00 + 3.300,00	12.000,00	12.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.785,68	104.000,00	122.600,00	113.000,00	115.000,00	
	<i>Bem.:</i> Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022. Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004923 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		99.785,68	104.000,00	110.000,00 + 12.600,00	113.000,00	115.000,00	
		Summe Ertrag:	1.853.750,89	1.949.000,00	2.083.600,00	2.022.500,00	2.082.500,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.853.750,89</i>	<i>1.949.000,00</i>	<i>1.957.500,00</i>	<i>2.022.500,00</i>	<i>2.082.500,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 126.100,00</i>			
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.996,75	32.800,00	32.800,00	32.000,00	32.500,00	
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 35 % des Messbetrages		31.996,75	32.800,00	31.500,00 + 1.300,00	32.000,00	32.500,00	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	901.457,00	799.000,00	868.400,00	875.000,00	900.000,00	
	<i>Bem.:</i> endgültiger Umlagesatz 43,6 %		901.457,00	799.000,00	850.000,00 + 18.400,00	875.000,00	900.000,00	
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.880,00	504.000,00	535.000,00	560.000,00	577.000,00	
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 2022: 27,49 %, (VG-Umlage); 1% Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Altleiningen rd. 18.300 €		580.880,00	504.000,00	540.000,00 - 5.000,00	560.000,00	577.000,00	
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.929,00	156.000,00	172.100,00	173.000,00	178.000,00	
	<i>Bem.:</i> vorläufiger Umlagesatz 2022: 8,51 % (Schulumlage)		150.929,00	156.000,00	167.000,00 + 5.100,00	173.000,00	178.000,00	
		Summe Aufwand:	1.665.262,75	1.491.800,00	1.608.300,00	1.640.000,00	1.687.500,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.665.262,75</i>	<i>1.491.800,00</i>	<i>1.588.500,00</i>	<i>1.640.000,00</i>	<i>1.687.500,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 19.800,00</i>			
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		188.488,14	457.200,00	475.300,00	382.500,00	395.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>188.488,14</i>	<i>457.200,00</i>	<i>369.000,00</i>	<i>382.500,00</i>	<i>395.000,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 106.300,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer							
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	
	<i>Bem.:</i> Verspätungszuschläge Gewerbesteuer		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
					+ 1.300,00			
		Summe Ertrag:	180,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	
		<i>Hauptplan:</i>	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.300,00			
	Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		180,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	
		<i>Hauptplan:</i>	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.300,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite							
579100	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.491,00 <i>1.491,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00 <i>2.000,00</i> <i>- 1.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
Summe Aufwand:			1.491,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.491,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.000,00</i>			
Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 1.491,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.491,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.000,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
623001	Photovoltaikanlage							
441930	Entgelte für Stromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.844,56 <i>12.844,56</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	5.000,00 <i>12.000,00</i> <i>- 7.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	
Summe Ertrag:			12.844,56	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>12.844,56</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 7.000,00</i>			
Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:			12.844,56	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>12.844,56</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 7.000,00</i>			
Ertrag Gesamt:			2.339.818,03	2.611.730,00	2.794.980,00	2.607.420,00	2.665.870,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.339.130,39</i>	<i>2.611.730,00</i>	<i>2.556.970,00</i>	<i>2.607.420,00</i>	<i>2.665.870,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 687,64</i>		<i>+ 238.010,00</i>			
Aufwand Gesamt:			2.081.491,92	1.952.970,00	2.186.350,00	2.015.180,00	2.061.780,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.081.491,92</i>	<i>1.952.970,00</i>	<i>2.028.780,00</i>	<i>2.015.180,00</i>	<i>2.061.780,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 157.570,00</i>			
Gesamt:			258.326,11	658.760,00	608.630,00	592.240,00	604.090,00	
<i>Hauptplan:</i>			<i>257.638,47</i>	<i>658.760,00</i>	<i>528.190,00</i>	<i>592.240,00</i>	<i>604.090,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 687,64</i>		<i>+ 80.440,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
114201	Liegenschaften								
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)			8.714,15 8.714,15	9.450,00 9.450,00	9.500,00 9.450,00 + 50,00	9.450,00 9.450,00	9.450,00 9.450,00	
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)				70,00 70,00	70,00 - 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	
662700	Versicherungserstattungen (K)					8.000,00 + 8.000,00			
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen		100,92 100,92	50.000,00 50.000,00	50.000,00 + 50.000,00			
Summe Einzahlungen:				8.815,07	59.520,00	67.500,00	9.520,00	9.520,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>8.815,07</i>	<i>59.520,00</i>	<i>9.520,00</i>	<i>9.520,00</i>	<i>9.520,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 57.980,00</i>			
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)			35.785,27 35.785,27	5.000,00 5.000,00	6.000,00 4.000,00 + 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	
723150	Versicherungsschäden (K)					8.000,00 + 8.000,00			
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)				130,00 130,00	200,00 + 200,00			
763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)					230,00 + 230,00			
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			1.228,47 1.228,47	1.300,00 1.300,00	2.000,00 1.300,00 + 700,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	
768100	Grundsteuer (K)			607,57 607,57	700,00 700,00	750,00 620,00 + 130,00	620,00 620,00	620,00 620,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				200,00			
						+ 200,00			
			Summe Auszahlungen:	37.621,31	7.130,00	17.380,00	5.920,00	5.920,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>37.621,31</i>	<i>7.130,00</i>	<i>5.920,00</i>	<i>5.920,00</i>	<i>5.920,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 11.460,00</i>			
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 28.806,24	52.390,00	50.120,00	3.600,00	3.600,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 28.806,24</i>	<i>52.390,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 46.520,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
114301	Bauhof								
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)			1.069,57 1.069,57	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.000,00 + 200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)					900,00 + 900,00			
Summe Auszahlungen:				1.069,57	1.200,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>1.069,57</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 1.100,00</i>			
Gesamt 114301 Bauhof:				- 1.069,57	- 1.200,00	- 2.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 1.069,57</i>	<i>- 1.200,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 1.100,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
114601	Versicherungen								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)			5.293,95	5.400,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	
				5.293,95	5.400,00	5.300,00 + 300,00	5.300,00	5.300,00	
			Summe Auszahlungen:	5.293,95	5.400,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	
			<i>Hauptplan:</i>	5.293,95	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 300,00			
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 5.293,95	- 5.400,00	- 5.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 5.293,95	- 5.400,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 300,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
116201	Kasse								
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)			102.512,96	76.980,00	110.790,00	124.670,00	118.700,00	
				102.512,96	76.980,00	199.390,00 - 88.600,00	124.670,00	118.700,00	
			Summe Einzahlungen:	102.512,96	76.980,00	110.790,00	124.670,00	118.700,00	
			<i>Hauptplan:</i>	102.512,96	76.980,00	199.390,00	124.670,00	118.700,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 88.600,00			
			Gesamt 116201 Kasse:	102.512,96	76.980,00	110.790,00	124.670,00	118.700,00	
			<i>Hauptplan:</i>	102.512,96	76.980,00	199.390,00	124.670,00	118.700,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 88.600,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen								
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)				100,00	100,00			
					100,00				
						+ 100,00			
			Summe Auszahlungen:		100,00	100,00			
			Hauptplan:		100,00				
			Differenz zum Hauptplan:			+ 100,00			
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:				- 100,00	- 100,00			
			Hauptplan:		- 100,00				
			Differenz zum Hauptplan:			- 100,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"								
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)			470.885,24 470.885,24	518.200,00 518.200,00	519.600,00 465.000,00 + 54.600,00	465.000,00 465.000,00	465.000,00 465.000,00	
685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.200,00 + 2.200,00			
Summe Einzahlungen:				470.885,24	518.200,00	521.800,00	465.000,00	465.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>470.885,24</i>	<i>518.200,00</i>	<i>465.000,00</i>	<i>465.000,00</i>	<i>465.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 56.800,00</i>			
722110	Auszahlungen für Heizung (K)			1.075,37 1.075,37	3.000,00 3.000,00	2.500,00 3.000,00 - 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)			4.618,93 4.618,93	3.500,00 3.500,00	3.000,00 3.500,00 - 500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)			3.627,96 3.627,96	5.000,00 5.000,00	6.500,00 3.700,00 + 2.800,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)			13.850,82 13.850,82	12.900,00 12.900,00	105.000,00 5.000,00 + 100.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
724580	Auszahlungen für Sonderprogramme (K)					700,00 + 700,00			
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)			2.528,29 2.528,29	11.000,00 11.000,00	6.500,00 11.000,00 - 4.500,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)				2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.000,00 + 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			1.661,01 1.661,01	1.700,00 1.700,00	2.000,00 1.700,00 + 300,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.814,43 5.814,43 - 0,00	1.500,00 1.500,00	3.700,00 1.500,00 + 2.200,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
Summe Auszahlungen:				33.176,81	40.600,00	131.400,00	30.400,00	30.400,00	
				Hauptplan: 33.176,81	40.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
				Differenz zum Hauptplan: - 0,00		+ 101.000,00			
Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":				437.708,43	477.600,00	390.400,00	434.600,00	434.600,00	
				Hauptplan: 437.708,43	477.600,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00	
				Differenz zum Hauptplan: + 0,00		- 44.200,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
421001	Förderung des Sports								
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)			71.137,27 71.137,27	84.000,00 84.000,00	75.000,00 60.000,00 + 15.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	
741480	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)			56.809,29 56.809,29	67.200,00 67.200,00	56.000,00 53.000,00 + 3.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	
Summe Auszahlungen:				127.946,56	151.200,00	131.000,00	113.000,00	113.000,00	
				<i>Hauptplan:</i> 127.946,56	<i>Hauptplan:</i> 151.200,00	<i>Hauptplan:</i> 113.000,00	<i>Hauptplan:</i> 113.000,00	<i>Hauptplan:</i> 113.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 18.000,00</i>			
Gesamt 421001 Förderung des Sports:				- 127.946,56	- 151.200,00	- 131.000,00	- 113.000,00	- 113.000,00	
				<i>Hauptplan:</i> - 127.946,56	<i>Hauptplan:</i> - 151.200,00	<i>Hauptplan:</i> - 113.000,00	<i>Hauptplan:</i> - 113.000,00	<i>Hauptplan:</i> - 113.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 18.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung									
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)			3.522,80	2.500,00	1.000,00			
				3.522,80	2.500,00	+ 1.000,00			
			Summe Auszahlungen:	3.522,80	2.500,00	1.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>	3.522,80	2.500,00				
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.000,00			
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 3.522,80	- 2.500,00	- 1.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>	- 3.522,80	- 2.500,00				
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen								
642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) (K)			63,70 63,70	1.000,00 1.000,00	3.800,00 1.000,00 + 2.800,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
			Summe Einzahlungen:	63,70	1.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	63,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.800,00			
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)			13.750,75 13.750,75	14.000,00 14.000,00	21.700,00 15.300,00 + 6.400,00	15.300,00 15.300,00	15.300,00 15.300,00	
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)					4.000,00 + 4.000,00			
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)			40.687,64 40.687,64	32.000,00 32.000,00	35.000,00 30.000,00 + 5.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)					1.480,00 + 1.480,00			
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)			38.967,28 38.967,28	43.000,00 43.000,00	43.500,00 45.700,00 - 2.200,00	45.700,00 45.700,00	45.700,00 45.700,00	
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)				9.000,00 9.000,00	16.000,00 9.000,00 + 7.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	208 Ausbau "Bildstock"							
						10.000,00 - 10.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	93.405,67	98.000,00	121.680,00	100.000,00	100.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>93.405,67</i>	<i>98.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 11.680,00</i>			
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 93.341,97	- 97.000,00	- 117.880,00	- 99.000,00	- 99.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 93.341,97</i>	<i>- 97.000,00</i>	<i>- 109.000,00</i>	<i>- 99.000,00</i>	<i>- 99.000,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 8.880,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
552102	Hochwasserschutz								
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)					16.000,00 13.500,00 + 2.500,00			
			Summe Einzahlungen:			16.000,00 Hauptplan: 13.500,00 Differenz zum Hauptplan: + 2.500,00			
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)					17.800,00 25.000,00 - 7.200,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
			Summe Auszahlungen:			17.800,00 Hauptplan: 25.000,00 Differenz zum Hauptplan: - 7.200,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
			Gesamt 552102 Hochwasserschutz:			- 1.800,00 Hauptplan: - 11.500,00 Differenz zum Hauptplan: + 9.700,00	- 10.000,00 - 10.000,00	- 10.000,00 - 10.000,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)			4.620,00 4.620,00	6.000,00 6.000,00	3.000,00 6.000,00 - 3.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	900 Grabnutzungsentgelte		7.778,39 7.778,39	14.000,00 14.000,00	7.000,00 12.000,00 - 5.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	
			Summe Einzahlungen:	12.398,39	20.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	
			Hauptplan:	12.398,39	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 8.000,00			
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)			6.662,31 6.662,31	10.000,00 10.000,00	6.000,00 53.000,00 - 47.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
			Summe Auszahlungen:	6.662,31	10.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Hauptplan:	6.662,31	10.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 47.000,00			
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	5.736,08	10.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	
			Hauptplan:	5.736,08	10.000,00	- 35.000,00	15.000,00	15.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 39.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
555101	Kommunale Forstbetriebe								
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)					230,00			
						+ 230,00			
641901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)			49.900,11 49.900,11	50.000,00 50.000,00	80.000,00 50.000,00 + 30.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
			Summe Einzahlungen:	49.900,11	50.000,00	80.230,00	50.000,00	50.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>49.900,11</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 30.230,00</i>			
729310	Anteil Betriebsaufwand von FZV (Produktion/Verkauf) (K)			44.047,96 44.047,96	50.000,00 50.000,00	55.000,00 50.000,00 + 5.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)			1.320,15 1.320,15	30.000,00 30.000,00	28.000,00 22.000,00 + 6.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			942,01 942,01	950,00 950,00	450,00 950,00 - 500,00	950,00 950,00	950,00 950,00	
			Summe Auszahlungen:	46.310,12	80.950,00	83.450,00	72.950,00	72.950,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>46.310,12</i>	<i>80.950,00</i>	<i>72.950,00</i>	<i>72.950,00</i>	<i>72.950,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.500,00</i>			
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	3.589,99	- 30.950,00	- 3.220,00	- 22.950,00	- 22.950,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.589,99</i>	<i>- 30.950,00</i>	<i>- 22.950,00</i>	<i>- 22.950,00</i>	<i>- 22.950,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 19.730,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)			3.393,20 3.393,20	4.900,00 4.900,00	5.000,00 3.400,00 + 1.600,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)				12.700,00 12.700,00	8.770,00 + 8.770,00			
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	112 Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen			100,00 100,00	30,00 + 30,00			
Summe Einzahlungen:				3.393,20	17.700,00	13.800,00	3.400,00	3.400,00	
				<i>Hauptplan:</i>	3.393,20	17.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 10.400,00		
Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:				3.393,20	17.700,00	13.800,00	3.400,00	3.400,00	
				<i>Hauptplan:</i>	3.393,20	17.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 10.400,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte								
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)					2.500,00			
						+ 2.500,00			
			Summe Einzahlungen:			2.500,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.500,00			
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)			- 426,97	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	
				- 426,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
						+ 2.500,00			
			Summe Auszahlungen:	- 426,97	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 426,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.500,00			
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			426,97	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	
				426,97	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
573121	Gemeindesaal								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)				700,00 700,00	800,00 + 800,00			
632110	Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)					800,00 - 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.000,00 + 11.000,00			
			Summe Einzahlungen:		700,00 700,00	11.800,00 800,00 + 11.000,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
722110	Auszahlungen für Heizung (K)			3.985,03 3.985,03	6.500,00 6.500,00	7.000,00 4.500,00 + 2.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)				800,00 800,00	100,00 800,00 - 700,00	800,00 800,00	800,00 800,00	
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)			3.306,45 3.306,45	3.000,00 3.000,00	3.500,00 3.000,00 + 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)					800,00 + 800,00			
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			2.196,81 2.196,81	2.200,00 2.200,00	2.550,00 2.200,00 + 350,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00 1.500,00	23.500,00 1.500,00 + 22.000,00			
			Summe Auszahlungen:	9.488,29	14.000,00	37.450,00	10.500,00	10.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>9.488,29</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 25.450,00</i>			
			Gesamt 573121 Gemeindesaal:	- 9.488,29	- 13.300,00	- 25.650,00	- 9.700,00	- 9.700,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 9.488,29</i>	<i>- 13.300,00</i>	<i>- 11.200,00</i>	<i>- 9.700,00</i>	<i>- 9.700,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 14.450,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
573122	Bürgerhaus Höningen								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)				200,00 200,00	200,00 + 200,00			
632110	Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH (K)			60,00 60,00		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	
			Summe Einzahlungen:	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			<i>Hauptplan:</i>	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
722110	Auszahlungen für Heizung (K)			1.400,56 1.400,56	2.500,00 2.500,00	6.000,00 1.500,00 + 4.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)			395,86 395,86	850,00 850,00	1.200,00 850,00 + 350,00	850,00 850,00	850,00 850,00	
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)				490,00 490,00	300,00 + 300,00			
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)			656,26 656,26	660,00 660,00	800,00 660,00 + 140,00	660,00 660,00	660,00 660,00	
			Summe Auszahlungen:	2.452,68	4.500,00	8.300,00	3.010,00	3.010,00	
			<i>Hauptplan:</i>	2.452,68	4.500,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.290,00			
			Gesamt 573122 Bürgerhaus Höningen:	- 2.392,68	- 4.300,00	- 8.100,00	- 2.810,00	- 2.810,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 2.392,68	- 4.300,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.290,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme								
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)			4.470,94	500,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	
				4.470,94	500,00	1.000,00 + 1.200,00	1.000,00	1.000,00	
			Summe Auszahlungen:	4.470,94	500,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	4.470,94	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.200,00			
	Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:			- 4.470,94	- 500,00	- 2.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 4.470,94	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.200,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen								
601200	Grundsteuer B (K)			214.665,37 214.665,37	245.000,00 245.000,00	267.100,00 241.000,00 + 26.100,00	242.000,00 242.000,00	243.000,00 243.000,00	
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)			317.002,00 317.002,00	375.000,00 375.000,00	345.000,00 390.000,00 - 45.000,00	400.000,00 400.000,00	410.000,00 410.000,00	
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)			145.069,74 145.069,74	145.000,00 145.000,00	82.000,00 + 82.000,00			
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)			- 114.678,39 - 114.678,39	- 56.000,00 - 56.000,00	- 21.400,00 - 21.400,00			
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)			957.039,50 957.039,50	961.500,00 961.500,00	1.108.200,00 1.043.000,00 + 65.200,00	1.089.000,00 1.089.000,00	1.133.000,00 1.133.000,00	
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)			177.421,84 177.421,84	160.000,00 160.000,00	162.400,00 160.000,00 + 2.400,00	163.000,00 163.000,00	166.000,00 166.000,00	
603500	Zweitwohnungssteuer (K)			3.731,76 3.731,76	4.500,00 4.500,00	4.400,00 3.500,00 + 900,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
603900	Sonstige (K)			8.533,00 8.533,00	10.000,00 10.000,00	13.300,00 10.000,00 + 3.300,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)			101.273,38 101.273,38	104.000,00 104.000,00	122.600,00 110.000,00 + 12.600,00	113.000,00 113.000,00	115.000,00 115.000,00	
			Summe Einzahlungen:	1.810.058,20	1.949.000,00	2.083.600,00	2.022.500,00	2.082.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.810.058,20</i>	<i>1.949.000,00</i>	<i>1.957.500,00</i>	<i>2.022.500,00</i>	<i>2.082.500,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 126.100,00</i>			
743100	Gewerbesteuerumlage (K)			37.234,66 37.234,66	32.800,00 32.800,00	32.800,00 31.500,00 + 1.300,00	32.000,00 32.000,00	32.500,00 32.500,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)			901.457,00 901.457,00	799.000,00 799.000,00	868.400,00 850.000,00 + 18.400,00	875.000,00 875.000,00	900.000,00 900.000,00	
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)			580.880,00 580.880,00	504.000,00 504.000,00	535.000,00 540.000,00 - 5.000,00	560.000,00 560.000,00	577.000,00 577.000,00	
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulumturnhallen (K)			171.235,00 171.235,00	156.000,00 156.000,00	172.100,00 167.000,00 + 5.100,00	173.000,00 173.000,00	178.000,00 178.000,00	
			Summe Auszahlungen:	1.690.806,66	1.491.800,00	1.608.300,00	1.640.000,00	1.687.500,00	
			Hauptplan:	1.690.806,66	1.491.800,00	1.588.500,00	1.640.000,00	1.687.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 19.800,00			
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			119.251,54	457.200,00	475.300,00	382.500,00	395.000,00	
			Hauptplan:	119.251,54	457.200,00	369.000,00	382.500,00	395.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 106.300,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer								
679900	Sonstige (K)			205,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	
				205,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
						+ 1.300,00			
			Summe Einzahlungen:	205,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	
			<i>Hauptplan:</i>	205,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.300,00			
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			205,00	200,00	1.500,00	200,00	200,00	
	<i>Hauptplan:</i>			205,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 1.300,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung								
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite								
779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)			1.491,00 1.491,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00 - 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
			Summe Auszahlungen:	1.491,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Hauptplan:	1.491,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00			
			Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:	- 1.491,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
			Hauptplan:	- 1.491,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)								
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)				36.100,00 <i>36.100,00</i>	81.870,00 <i>125.700,00</i> <i>- 43.830,00</i>	54.200,00 <i>54.200,00</i>		
			Summe Einzahlungen:		36.100,00	81.870,00	54.200,00		
			<i>Hauptplan:</i>		<i>36.100,00</i>	<i>125.700,00</i>	<i>54.200,00</i>		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 43.830,00</i>			
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				36.100,00	81.870,00	54.200,00		
			<i>Hauptplan:</i>		<i>36.100,00</i>	<i>125.700,00</i>	<i>54.200,00</i>		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 43.830,00</i>			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung								
623001	Photovoltaikanlage								
641930	Entgelte für Stromspeisung (K)			15.482,56	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	
				15.482,56	12.000,00	12.000,00 - 7.000,00	12.000,00	12.000,00	
			Summe Einzahlungen:	15.482,56	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	
			Hauptplan:	15.482,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 7.000,00			
			Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	15.482,56	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	
			Hauptplan:	15.482,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 7.000,00			
			Einzahlungen Gesamt:	2.473.774,43	2.741.600,00	3.010.390,00	2.761.490,00	2.761.320,00	
			Hauptplan:	2.473.774,43	2.741.600,00	2.856.210,00	2.761.490,00	2.761.320,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 154.180,00			
			Auszahlungen Gesamt:	2.063.291,70	1.915.380,00	2.182.760,00	2.003.580,00	2.051.080,00	
			Hauptplan:	2.063.291,70	1.915.380,00	2.028.580,00	2.003.580,00	2.051.080,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 154.180,00			
			Gesamt:	410.482,73	826.220,00	827.630,00	757.910,00	710.240,00	
			Hauptplan:	410.482,73	826.220,00	827.630,00	757.910,00	710.240,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00					

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften									
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029200 Bauerwartungsland	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ackerland im "Leisböhl" für Neubaugebiet Holzweg (4.330 m ² à 10 €, zuzügl. Grunderwerbskosten, Notargebühren)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<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 €)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114201	Liegenschaften									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kombi-Tauchpumpe für Bahnhofstr. 7, Ersatzbeschaffungen										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 1.000 € für Ersatzgeräte										
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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> STihl BGA 86 Grundgerät 354 €										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"									
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Energieversorgung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	1.500,00	3.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Akrobat Trampolin ca. 2180 € (aus Spenden finanziert) und Kühl-Gefrier-Kombination c.a 1130 €										
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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen										
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.000,00	5.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	0,00	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spenden für Akrobat Trampolin ca. 2180 €											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"										
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spenden ; neuer Einzahlungsschlüssel ab 2022											
Gesamteinzahlungen:				0,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	- 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
209	Dorferneuerung - Erhalt von Gemeindegebäuden									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: Dorferneuerung - Planungskosten für ein Konzept künftige Nutzung der Gemeindegebäude										
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse für die Nutzungsberechtigten	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<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: 1.000 € (Eventualposition)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330	048710	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Straßenbeleuchtung; Infrastrukturvermö - Strom einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.								
<i>Bemerkung:</i> Neue Straßenlampe in der Talstraße; Herstellung durch Pfalzwerke										
Gesamtauszahlungen:			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	0,00	3.700,00		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Betriebsausstattung für bewegliche - Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i> 2023: 500 € für Ersatzbeschaffungen 2022: Wellenliege für Generationenplatz 1.250€ (über Spende der Waldhexen finanziert); Outdoor Fitnessgerät 1.450 € (über Spende der Waldhexen finanziert) und Einzäunung in Höningen Gelände "Am Giebel" 1.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: 500 € Ersatzbeschaffungen 2022 Ansatz: 2 Spender für Hundekottüten 400 €/Stück											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	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	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen	0,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Vorjahr 2022: Wellenliege für Generationenplatz 1.250€ (über Spende der Waldhexen finanziert); Outdoor Fitnessgerät 1.450 € (über Spende der Waldhexen finanziert)											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
205	Neugestaltung ehem. Bahnhofsvorplatz (Generationenpark)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Generationenplatz 2022: 20.000 € (evtl. Restkosten) [für NPL 2022: gebucht in 2021 und gezahlt 2022: 7.217,98 €; in 2022 angefallen und gezahlt 2.352,63 €] Außerdem: 5.700 € für Seilbahn, davon werden 5.000 € über Spenden finanziert Gesamt: [geschätzte Gesamtkosten 160.000 € inkl. Erhöhungsantrag]											
Gesamtauszahlungen:				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 1. Spende über 5.000 € für Seilbahn 2. Der Antrag auf Restzuschuss wegen Mehrkosten (Ansatz: 13.200 €) wurde von der ADD mit Schreiben vom 13.06.2022 abgelehnt. Die Deckung der Kosten ist aus eigenen Mitteln sicherzustellen. [ursprüngl. Abruf Restzuschuss nach Fertigstellung der Maßnahme; für förderfähige Mehrkosten in Höhe von 20.248,40 € wurde ein Zuschuss von 65 % = 13.161,46 € beantragt. (rund 65 % lt. Bewilligungsbescheid vom 18.3.2016; bereits abgerufen 2018: 19.800 € und 2019 22.600 €; Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 157.163,83 €)]											
Gesamteinzahlungen:				0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	082400	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenstände								
Bemerkung:			aus 2021: Anschaffung Wasserfass zur Bewässerung Grünanlagen; Zahlung erfolgte 2022 ab 2022 NICHT MEHR BEBUCHEN, neuer Auszahlungsschlüssel							
	Gesamtauszahlungen:		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht								
Bemerkung:			2023: Ersatzbeschaffungen 2022: Beschallungsanlage für die Friedhofshalle (Boxen, Mikro etc.)							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: 400 € für Ersatzbeschaffungen 2022: Spender für Hundekottüten für ca. 400 €										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.900,00	900,00		900,00	900,00	0,00	0,00
<hr/>										
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 für Grabnutzungsentge	0,00	14.000,00	7.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Reduzierung des Ansatzes; weniger Einnahmen										
Gesamteinzahlungen:			0,00	14.000,00	7.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 14.000,00	- 7.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
<hr/>										
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048120 Grundstücke landwirtschaftliche Wege	0,00	100,00	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Verkauf einer Teilfläche aus dem Flurstück Nr. 321/11 (4.572 qm) von 110 qm (nach Vermessung!) ; der landwirtschaftl. Weg steht mit einem Betrag von 1.155,94 € in der Anlagenbuchhaltung; bei 110 qm ist das eine Summe von ca. 29 € . Der Aufbau des Weges ist bereits abgeschrieben (RestBW 1 €). Ansatz im NPL 2023 30 € ist im invest.Bereich als KP-Einzahlung zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zu 8.800 € (vorgesehener Kaufpreis) wird im Ergebnishaushalt als Gewinn eingebucht (ca. 8.770 €).										
Gesamteinzahlungen:			0,00	100,00	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	- 100,00	- 30,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121	Gemeindesaal									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> für Ersatzbeschaffungen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung einer Multimediaausstattung für den Gemeindesaal (LEADER-Maßnahme mit 60 % Förderung auf die Netto-Kosten von rd. 17.700 €)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> LEADER- Förderung; Anschaffung einer Multimediaausstattung für den Gemeindesaal (60 % Förderung auf die Netto-Kosten von rd. 17.700 €)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.500,00	12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:05

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:		0,00	108.200,00	152.100,00	0,00	66.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:		0,00	72.100,00	70.230,00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>0,00</i>	<i>36.100,00</i>	<i>81.870,00</i>		<i>54.200,00</i>	<i>- 4.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:07

1 Altleiningen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG 5			1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,000	1,000	1,000		
272001 Büchereien												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 3				0,080	0,080	0,080		100,00
Summe Leistung 272001 Büchereien:								0,080	0,080	0,080		
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung; ab 9/2022 besetzt mit Isabell Rahn	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,560	0,560	0,560	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,350	0,350	0,350		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,770	0,770	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:07

1 Alleinigen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte		S 2				0,000	0,000	0,460		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								9,690	9,690	9,380		
573121 Gemeindesaal		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,150	0,150	0,150		100,00
Summe Leistung 573121 Gemeindesaal:								0,150	0,150	0,150		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								10,920	10,920	10,610		
Gesamt:								10,920	10,920	10,610		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

15.08.2023
15:03:08

1 Alleinigen

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								1,000	1,000	1,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								1,000	1,000	1,000		
Gesamt:								1,000	1,000	1,000		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	2023	
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.042.178,00	896.426,63	905.067,34
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.381.537,94	3.319.152,79	3.429.942,79
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.423.715,94	4.215.579,42	4.335.010,13

Anmerkung zu lfd. Nr. 2: Zu den Investitionskrediten der Ortsgemeinde Altleiningen zum 31.12.2023 in Höhe von 788.397,34 € ist die Neuaufnahme von 2022 und 2023 in Höhe von 116.670 € hinzuzuaddieren.

Anmerkung zu lfd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Altleiningen zum 1.1.2023 in Höhe von 3.319.152,79 € ist die Veränderung des Jahres 2023 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 110.790 € hinzuzuaddieren.

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Altleiningen für das Jahr 2023

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2023	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolongation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
02	3024345503	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2025	3,73	43.455,83		1.369,13	18.000,00		25.455,83
04	606588264	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.03.2029	4,86	47.006,39		2.141,61	7.841,16		39.165,23
07	3401 2135 53	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2033	1,42	49.998,41		692,58	4.900,00		45.098,41
08	3401 2135 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2023	1,27	15.571,06		117,19	15.571,06		0,00
09	3401 2135 96	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2023	0,39	12.737,60		37,26	12.737,60		0,00
10	6768435585	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.09.2026	0,35	20.250,00		63,80	5.400,00		14.850,00
12	3401 2135 88	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.07.2025	0,69	20.920,03		123,53	8.059,47		12.860,56
13	3700052272	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	40.482,31		211,64	3.440,00		37.042,31
14	15653678	KfW	575190	315931	15.02.2027	0,25	23.251,00		51,29	5.476,00		17.775,00
15	3009376	KfW	575190	315931	15.05.2025	0,68	155.366,00		1.032,75	6.984,00		148.382,00
16	610730	KfW	575190	315931	15.02.2024	1,70	47.340,00		768,20	4.304,00		43.036,00
17	6768379874	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	10.12.2034	0,50	125.600,00		622,00	4.800,00		120.800,00
18	6768410109	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2035	0,35	294.448,00		1.021,36	10.516,00		283.932,00
Zwischensumme:							896.426,63	0,00	8.252,34	108.029,29	0,00	788.397,34
		geplante Neuaufnahme für 2022					*)	34.800,00				34.800,00
		geplante Neuaufnahme 2023					**)	81.870,00				81.870,00
Gesamtsumme:							896.426,63	116.670,00	8.252,34	108.029,29	0,00	905.067,34

*) Zins- und Tilgungsleistungen erst ab 2024

***) Zins- und Tilgungsleistungen 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. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	102.319,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	137.758,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	164.208,53
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-196.940,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz einschließlich Nachträge)	2022	-51.390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-104.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		51.305,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-124.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-137.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	
11	Summe		-210.554,02

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 2020		2.472.637,74
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-196.940,07	2.275.697,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-51.390,00	2.224.307,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-104.650,00	2.119.657,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-124.570,00	1.995.087,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-137.290,00	1.857.797,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026		

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	304.624,50	175.070,24	129.554,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	6.640,68	184.989,17	-178.348,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	150.416,72	150.351,73	64,99
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	56.205,93	157.281,49	-101.075,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	68.770,00	145.750,00	-76.980,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.740,00	108.050,00	-110.790,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		583.917,83	921.492,63	-337.574,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.590,00	83.080,00	-124.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.240,00	77.260,00	-123.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
11	Summe		496.087,83	1.081.832,63	-585.744,80

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		56.205,93	68.770,00	-2.740,00	-41.590,00	-46.240,00	0,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	157.281,49	145.750,00	108.050,00	83.080,00	77.260,00	
	3	Zwischensumme	-101.075,56	-76.980,00	-110.790,00	-124.670,00	-123.500,00	0,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.480,00	4.160,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-101.075,56	-76.980,00	-110.790,00	-128.150,00	-127.660,00	0,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Beginn 2023 3.319.152,79 Euro			

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

	Ansatz Nachtrag 2023		Ansatz Hauptplan 2023		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
111001.569200	Verfügun gsmittel	50 €	50 €		86,27 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	50 €	50 €		614,40 €
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €	600 €		0,00 €
111001.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	600 €	600 €		2.219,75 €
272001	Defizit Bücherei	5.200 €	5.200 €		4.992,08 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben			5.100 €	4.919,90 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo			100 €	72,18 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	3.850 €	3.850 €		2.256,41 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben			1.500 €	-11,88 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo			2.350 €	2.268,29 €
281101	Förderung von Einrichtungen und Seniorenveranstaltungen	2.100 €	2.000 €		1.814,61 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	3.500 €	3.500 €		3.365,00 €
366001	Kinderspielplätze	3.100 €	3.100 €		1.378,21 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben			3.000 €	343,68 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo			100 €	1.034,53 €
421001	Sportförderung	700 €	700 €		599,88 €
	Kostenbeteiligung Defizit Freibad	75.000 €	60.000 €		84.000,00 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	13.950 €	13.950 €		7.635,71 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben			11.150 €	3.504,97 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo			2.800 €	4.130,74 €
553001	Defizit Friedhofswesen	15.600 €	60.040 €		17.266,97 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben			5.900 €	7.965,81 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo			9.700 €	9.687,48 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	5.000 €	5.000 €		5.710,01 €
573101	Defizit Gemeindesaal	32.100 €	28.650 €		21.715,77 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben			22.850 €	12.504,41 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo			9.250 €	9.211,36 €
573201	Defizit Bürgerhaus Höningen	10.950 €	5.660 €		7.082,52 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben			10.300 €	6.475,50 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo			650 €	607,02 €
575001	Tourismusförderung	1.400 €	1.400 €		833,10 €
	Summe	173.750 €	194.350 €		161.570,69 €

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Altleiningen; Stand: 10.08.2023

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2022 (ungeprüft; geschätzt)
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt. Konsolidierungsvertrag:		
	1	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz der Grundsteuer B von 340% auf 370% (Berechnung: Ergebnis : 420% x 30%, da der Hebesatz zum 01.01.2022 auf 420% angehoben wurde)	245.000	15.900	249.152,42	17.796,60
	2	611001(.601310,.601320,.601321,.601330,.601331)	Gewerbsteuer	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 356% auf 370% (Berechnung: Ist lfd. Jahr : 400% x 14%, da der Hebesatz zum 01.01.2022 auf 400% angehoben wurde)	464.000	17.000	418.602,76	14.651,10
	3	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hundesteuersatzes um 12 € (Berechnung: zum 31.12.2022 228 Hunde x 12 €; ermäßigt 2 Hunde x 6 €)	22.000	2.000	21.151,33	2.748,00
	4	611001.603900	Kulturförderabgabe	Einführung einer Kulturförderabgabe ab 1.1.2013 (Berechnung: 1 €/Übernachtung)	10.000	10.000	12.813,00	12.813,00
	5	553001.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Anhebung der Friedhofsgebühren	6.000	2.100	8.665,00	7.500,00
	6	553001.682700	Grabnutzungsentgelte	Anhebung der Grabnutzungsentgelte	14.000	4.600	16.540,35	11.000,00
	...							
				Erhöhung der Einzahlungen		51.600		66.509
	11	111401.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Reduzierung Sitzungsgelder um 5 € auf 10 €	2.000	1.000	1.980,00	990,00
	...							
				Senkung der Auszahlungen		1.000		990
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		52.600		67.499

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

42.507

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

34.006

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.444.170	2.342.154	2.240.137	2.138.121	2.036.104	1.934.088	1.832.072	1.730.055	1.628.039	1.526.022	1.424.006	1.321.990	1.219.973	1.117.957	1.015.940	913.924
Ist-Größe	2.444.170	2.783.898	2.798.220	2.529.931	2.687.475	3.482.510	3.104.555	2.961.566	3.128.352	3.109.524	3.199.174	3.162.381				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Altleiningen im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro

