

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



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2024
- 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 Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(sog. "freie Finanzspitze"), **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse **Muster 29**
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage **Muster 30**
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse **Muster 31**
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Altleiningen

Änderungen im Ergebnishaushalt 2024

Ertrag grün

Aufwand rot

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungssteuerung					
466140	Erträge Auflösung Rückstellungen für aktive Beamte	3.700 €	3.700 €		
501100-504900	Personalkosten			-10.480 €	27.870 €
111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen					
563620	Aufwendungen für Neujahrsempfang			500 €	1.000 €
569320	Repräsentationen, Jubiläen, Seniorenveranstaltungen			1.500 €	2.000 €
114201 Liegenschaften					
462700	Versicherungserstattungen (Dachrinne am Güterschuppen)	2.500 €	2.500 €		
522110	Aufwendungen für Heizung			4.500 €	7.000 €
523150	Versicherungsschäden (Dachrinne am Güterschuppen)			2.500 €	2.500 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein			-600 €	1.600 €
568100	Grundsteuer			250 €	1.000 €
114301 Bauhof					
502210-504200	Personalkosten			-3.250 €	61.450 €
114601 Versicherungen					
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			200 €	5.800 €
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			1.000 €	6.700 €
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			8.900 €	9.000 €
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
414431	Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis: Höhere Zuwendungen aufgrund personellem Mehrbedarf durch Kita-Zukunftsgesetz	23.680 €	614.000 €		
441400	Essenskosten	9.500 €	40.000 €		
502210-504200	Personalkosten			22.450 €	697.100 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			1.900 €	8.500 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäuden etc. (Baumpflege und allgem. Unterhaltung, Reparatur Holzhaus)			1.000 €	5.500 €
524200	Essenskosten			9.500 €	40.000 €
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (FSJ-Kräfte)			4.300 €	4.300 €
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung), hier: Krankheitsvertretung			1.600 €	1.600 €
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze					
415100	Erträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.450 €	2.450 €		
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäuden etc. (Baumpflege und allgem. Unterhaltung)			-1.000 €	1.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.300 €	3.360 €
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - hier: Bebauungs- und Flächennutzungspläne			75.000 €	75.000 €
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - hier: Beratungsleistungen Ortskernsanierung			-500 €	500 €
541001 Gemeindestraßen					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.230 €	24.120 €		
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (z.B. Ersätze bei Ölspurbeseitigung)	11.000 €	11.000 €		
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			3.000 €	24.000 €
523211	Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (neues Konto, vorher bei 525480)			51.000 €	51.000 €
523381	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege etc.)			5.000 €	25.000 €
523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung inkl. Wartungskosten			1.000 €	15.000 €
523390	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Sonstiges - Winterdienst			10.000 €	10.000 €
525480	Kostenerstattungen öffentliche Sonderrechnungen - Straßenoberflächenentwässerung (neu 523211)			-48.000 €	0 €
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze			3.590 €	105.980 €
541501 Konzessionsabgaben					
462500	Konzessionsabgaben	-10.000 €	50.000 €		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.140 €	3.370 €		
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke			1.890 €	3.360 €
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere			530 €	530 €
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	4.000 €	7.000 €		
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	20.000 €	20.000 €		
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Grabnutzungsentgelte	-10.090 €	0 €		
442902	Kostenersätze für Grabherstellung	5.000 €	5.000 €		
462700	Versicherungserstattungen (LW Schaden am Friedhof)	1.500 €	1.500 €		
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (Mehraufwand wegen Wasserrohrbruch)			6.900 €	9.000 €
523110	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (allgemeine Unterhaltung, Baumpflege)			3.000 €	6.000 €
523150	Versicherungsschäden (LW Schaden am Friedhof)			1.500 €	1.500 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000 €	5.000 €
554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden (Pflege Steinbruch/Waldstr.)			2.000 €	2.500 €
555101 Kommunale Forstbetriebe					
441901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	-19.000 €	80.000 €		
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (Verbandsumlage FZV)			5.000 €	35.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573121 Gemeindesaal					
522110	Aufwendungen für Heizung			1.000 €	6.000 €
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.060 €	3.280 €
573122 Bürgerhaus Höningen					
522100	Aufwendungen für Heizung			-1.500 €	3.000 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			800 €	2.000 €
575001 Tourismusförderung					
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden (Reparatur Brücke Burgenwanderweg)			-1.000 €	1.500 €
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
401200	Grundsteuer B, Mehrertrag durch Steuererhöhung	7.500 €	375.000 €		
401310- 401331	Gewerbesteuer, Mehrertrag durch Steuererhöhung	679.000 €	1.039.000 €		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.000 €	1.063.200 €		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-400 €	131.300 €		
543100	Gewerbesteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlung führen zu einer höheren Umlage			64.000 €	91.000 €
544120	Finanzausgleichsumlage			-3.600 €	0 €
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (aus befristeten Niederschlagungen)			36.000 €	36.000 €
612101 Zinseinnahmen und ähnl. Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.000 €	24.000 €		
479901	Sonstige (Verspätungszuschläge aus Gewerbesteuer)	1.000 €	1.500 €		
612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
574300	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden (neues Konto 574311)			-6.000 €	0 €
574311	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden -Zinserstattungen an Gemeinden (Zinsen für Kassenkredite) vorher bei Konto 574300; davon 36.000 € Nachzahlung für 2023			46.000 €	46.000 €
623001 Photovoltaikanlage					
441930	Entgelte für Stromeinspeisung	-6.000 €	6.000 €		
		734.710 €	3.504.640 €	311.740 €	1.445.430 €

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2024 von

422.970 €

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Altleiningen

Investitionen und Kreditbetrag 2024

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

		Hauptplan 2024 (aus Haushalt 2024)			Nachtrag 2024		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
<u>Liegenschaften</u>							
114201/106	Verkauf von Grundstücken (Bauplatz Lessingstraße)	50.000 €		50.000 €	50.000 €		50.000 €
114201/106	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffung		200 €	-200 €		200 €	-200 €
114201/210	Kosten für Wiederaufbau Waldhütte (Hexenhäuschen)	50.000 €		50.000 €	50.000 €		50.000 €
114201/210	Versicherungserstattung für Wiederaufbau Waldhütte (Hexenhäuschen)		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
<u>Bauhof</u>							
114301/125	Erwerb und Verkauf BGA (über 410 € Wertgrenze) Ersatzgeräte		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114301/125	Erwerb und Verkauf BGA (unter 410 € Wertgrenze) Ersatzbeschaffungen		300 €	-300 €		300 €	-300 €
<u>Kindertagesstätte "Schatzinsel"</u>							
365201/125	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, 3 Tische mit Bänken und andere		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
365201/125	BGA, bewegliches Vermögen unter 410 €, Ersatzbeschaffungen		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
365201/125	Landeszuweisung für 3 Tische mit Bänken aus Programm Übermittagsbetreuung (50 % der Kosten)	1.750 €		1.750 €	1.750 €		1.750 €
<u>Gemeindestraßen:</u>							
541001/103	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung		60.000 €	-60.000 €		100.000 €	-100.000 €
541001/125	Erwerb und Verkauf BGA (über 410 € Wertgrenze) Ersatzgeräte		500 €	-500 €		500 €	-500 €
541001/125	Erwerb und Verkauf BGA (unter 410 € Wertgrenze) Ersatzbeschaffungen		500 €	-500 €		500 €	-500 €
541001/205	Neugestaltung ehemaliger Bahnhofsvorplatz (Generationenpark), Einweihungskosten		3.000 €	-3.000 €		4.000 €	-4.000 €
<u>Friedhof</u>							
553001/125	Erwerb und Verkauf BGA (über 410 € Wertgrenze) Ersatzgeräte		500 €	-500 €		500 €	-500 €
553001/125	Erwerb und Verkauf BGA (unter 410 € Wertgrenze) Ersatzbeschaffungen		400 €	-400 €		400 €	-400 €
553001/900	Grabnutzungsentgelte	12.000 €		12.000 €	0 €		0 €
<u>Wochen-, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte</u>							
573111	BGA, bewegliches Vermögen über 410 €, Anschaffung von 6 Weihnachtsbuden		6.600 €	-6.600 €		6.600 €	-6.600 €
<u>Gemeindesaal:</u>							
573121/125	Erwerb und Verkauf BGA (über 410 € Wertgrenze) Ersatzgeräte		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
573121/125	Landeszuwendung aus LEADER-Regionalbudget für Multimediaaustattung im Gemeindesaal (Auszahlung erfolgte erst in 2024)	0 €		0 €	10.000 €		10.000 €
		113.750 €	131.000 €	17.250 €	111.750 €	172.000 €	60.250 €

Im Hauptplan 2024 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.250 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der genehmigten Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 60.250 €, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 24.05.2024

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altleiningen für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland hat der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Schreiben vom 29.02.2024 den Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 vorgelegt. Mit E-Mail und Schreiben vom 28.03.2024 teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland mit, dass der Ortsgemeinderat in öffentlicher Sitzung am 27.03.2024 diese Entwurfsplanung beschlossen hat und die notwendige Genehmigung dazu beantragt wird.

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

Haushaltsverfügung

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

17.250,00 €.

2. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von

4.413.000,00 €.

Postanschrift: Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardl
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich und die Rückführung der Verschuldung. Die Ortsgemeinde muss unter größtmöglicher Kraftanstrengung die möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann die Ortsgemeinde ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

Die aktuellen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind entsprechend dem vorgelegten Tilgungsplan („Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“) gemäß § 105 Abs. 4 S. 2 GemO kontinuierlich zurückzuführen. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.330,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.240,00 € im Jahr 2024.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt in der Planung unausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 ist damit in der Planung unausgeglichen.

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

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

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

Wir bitten bis spätestens 30.09.2024 um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Wir weisen bereits heute darauf hin, dass Förderprojekte zunächst **nur** dann möglich sind, **wenn die Ortsgemeinde leistungsfähig ist und den Eigenanteil finanzieren kann.**

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmensektoren (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen. Die Kommune muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind.

Auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten wird verwiesen.

Des Weiteren sind im aktuellen Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 06.05.2024 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Konsolidierungspotentiale dargestellt, die das ausgewiesene Haushaltsdefizit der Ortsgemeinde verbessern und entsprechend umzusetzen sind. Um weitere Unterstützung über das Veranlasste wird gebeten. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für weitere Haushaltsgespräche zur Verfügung.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen nachhaltig zu überprüfen und Einsparungen vorzunehmen.

4. Die vom Ortsgemeinderat beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) und der hohen Kreditverschuldung, insbesondere im Bereich Liquiditätssicherung, weitere Einnahmeverbesserung notwendig.

Der Haushalt 2025 ist bereits im Entwurfsstadium mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

5. Den vorgelegten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Wir setzen voraus, dass die Wertigkeiten der Stellen im Stellenplan auf Basis sachgerechter Stellenbewertungen, basierend auf aktuellen Stellenbeschreibungen und Aufgabenwahrnehmungen, festgelegt wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen.
6. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
7. 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: 31.12.2021	2.329.782,31 €
Stand: 31.12.2022	2.392.895,85 €
Stand: 31.12.2023	2.288.245,85 €
Stand: 31.12.2024	2.198.915,85 €
Stand: 31.12.2025	2.153.165,85 €
Stand: 31.12.2026	2.070.560,85 €
Stand: 31.12.2027	1.992.310,85 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen.** Auf das Haushaltsrundsreiben 2024 des Landes Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 und unsere Mitteilung per E-Mail vom 12.02.2024 wird ausdrücklich verwiesen.

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“.** Wir bitten um Kenntnisnahme und 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



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Veröffentl. Ausblat
- 2) Kopien
 - OG Ackerleinsien
 - HHPL 2024
 - Darlehensmanagement
 - HHPL Ordner digital
- 3) Ablage Original in
Ordner Genehmigungen

25.06.2024



Bilanz

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	lfd.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	lfd.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	lfd.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 Altleiningen 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	lfd.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 ein Beteiligungsverhältnis 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	lfd.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	lfd.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	lfd.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	lfd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
355990	Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten 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	Kauttionen 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 2024

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 Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	3.208.740	734.710	3.943.450
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.298.070	311.740	3.609.810
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-89.330	422.970	333.640
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.240	469.910	477.150
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.750	-2.000	111.750
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	41.000	172.000
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.250	-43.000	-60.250
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.010	-426.910	-416.900

§ 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	17.250 € auf	60.250 €
zusammen von bisher	17.250 € auf	60.250 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.426.000 €.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern (Hebesatzsatzung) festgesetzt; für das Jahr 2024 gelten die folgenden Sätze:

Grundsteuer A:	355 %
Grundsteuer B:	640 %
Gewerbsteuer:	400 %

Die Hebesätze werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021:	2.329.782,31 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022:	2.360.779,82 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023:	2.256.129,82 €
und der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt.	2.589.769,82 €

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 bleiben unverändert.

Altleiningen, den

gez.
Benjamin Claus
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

gez.
Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.012.735,95	2.109.900,00	2.097.300,00	+ 668.100,00	2.765.400,00	2.175.300,00	2.231.500,00	2.281.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	634.528,54	668.890,00	654.080,00	+ 30.500,00	684.580,00	669.010,00	649.865,00	632.840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.646,68	95.690,00	93.330,00	+ 13.910,00	107.240,00	72.030,00	64.010,00	61.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.117,14	136.450,00	162.350,00	- 15.500,00	146.850,00	163.350,00	164.850,00	164.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.861,78	7.530,00	7.230,00	+ 16.000,00	23.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.094,71	79.270,00	106.700,00	- 2.300,00	104.400,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.978.984,80	3.097.730,00	3.120.990,00	+ 710.710,00	3.831.700,00	3.150.620,00	3.181.155,00	3.212.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	697.291,93	696.810,00	795.640,00	+ 8.720,00	804.360,00	825.740,00	845.790,00	828.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.604,84	503.130,00	409.650,00	+ 72.900,00	482.550,00	374.850,00	378.150,00	378.350,00
E11	Abschreibungen	257.574,02	230.290,00	225.600,00	+ 11.370,00	236.970,00	200.840,00	187.740,00	184.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567.702,01	1.699.550,00	1.701.700,00	+ 65.400,00	1.767.100,00	1.719.400,00	1.783.400,00	1.829.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.501,95	65.320,00	63.950,00	+ 113.350,00	177.300,00	65.150,00	59.300,00	60.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947.674,75	3.195.100,00	3.196.540,00	+ 271.740,00	3.468.280,00	3.185.980,00	3.254.380,00	3.281.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.310,05	- 97.370,00	- 75.550,00	+ 438.970,00	363.420,00	- 35.360,00	- 73.225,00	- 69.390,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.366,00	2.600,00	1.600,00	+ 24.000,00	25.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.678,54	9.380,00	15.380,00	+ 40.000,00	55.380,00	11.990,00	10.980,00	10.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 312,54	- 6.780,00	- 13.780,00	- 16.000,00	- 29.780,00	- 10.390,00	- 9.380,00	- 8.860,00
E20	Ordentliches Ergebnis	30.997,51	- 104.150,00	- 89.330,00	+ 422.970,00	333.640,00	- 45.750,00	- 82.605,00	- 78.250,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen		500,00						
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 500,00						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00		86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00		86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.997,51	- 104.650,00	- 89.330,00	+ 422.970,00	333.640,00	- 45.750,00	- 82.605,00	- 78.250,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.021.482,54	2.109.900,00	2.097.300,00	+ 668.100,00	2.765.400,00	2.175.300,00	2.231.500,00	2.281.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591.218,28	620.600,00	606.820,00	+ 23.680,00	630.500,00	621.200,00	605.125,00	588.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.274,68	9.250,00	9.800,00	+ 24.000,00	33.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.623,54	136.450,00	162.350,00	- 15.500,00	146.850,00	163.350,00	164.850,00	164.850,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.861,78	7.530,00	7.230,00	+ 16.000,00	23.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	79.657,35	81.370,00	106.700,00	- 6.000,00	100.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.118,17	2.965.100,00	2.990.200,00	+ 710.280,00	3.700.480,00	3.040.580,00	3.082.205,00	3.115.480,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	674.757,88	691.610,00	795.640,00	+ 8.720,00	804.360,00	825.740,00	845.790,00	828.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.974,77	503.130,00	409.650,00	+ 72.900,00	482.550,00	374.850,00	378.150,00	378.350,00
F11	nicht besetzt								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.609.937,17	1.699.550,00	1.701.700,00	+ 65.400,00	1.767.100,00	1.719.400,00	1.783.400,00	1.829.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.080,88	66.270,00	62.190,00	+ 77.350,00	139.540,00	63.390,00	57.540,00	59.140,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686.750,70	2.960.560,00	2.969.180,00	+ 224.370,00	3.193.550,00	2.983.380,00	3.064.880,00	3.095.750,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.367,47	4.540,00	21.020,00	+ 485.910,00	506.930,00	57.200,00	17.325,00	19.730,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.332,00	2.600,00	1.600,00	+ 24.000,00	25.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.695,34	9.380,00	15.380,00	+ 40.000,00	55.380,00	11.990,00	10.980,00	10.460,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 363,34	- 6.780,00	- 13.780,00	- 16.000,00	- 29.780,00	- 10.390,00	- 9.380,00	- 8.860,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.004,13	- 2.240,00	7.240,00	+ 469.910,00	477.150,00	46.810,00	7.945,00	10.870,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		500,00						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00		86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.458,77	76.850,00	86.150,00		86.150,00	89.000,00	91.770,00	91.800,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.004,13	- 2.740,00	7.240,00	+ 469.910,00	477.150,00	46.810,00	7.945,00	10.870,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.702,50	11.000,00	51.750,00	+ 10.000,00	61.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.540,35	7.000,00	12.000,00	- 12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.435,00	52.230,00	50.000,00		50.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.677,85	70.230,00	113.750,00	- 2.000,00	111.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,00	60.000,00	60.000,00	+ 40.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.679,62	92.100,00	71.000,00	+ 1.000,00	72.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.474,87							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.545,49	152.100,00	131.000,00	+ 41.000,00	172.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.132,36	- 81.870,00	- 17.250,00	- 43.000,00	- 60.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	208.136,49	- 84.610,00	- 10.010,00	+ 426.910,00	416.900,00	49.910,00	11.045,00	13.970,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		81.870,00	17.250,00	+ 43.000,00	60.250,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.751,37	108.050,00	78.400,00		78.400,00	61.600,00	46.150,00	37.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.751,37	- 26.180,00	- 61.150,00	+ 43.000,00	- 18.150,00	- 61.600,00	- 46.150,00	- 37.850,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,03							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		110.790,00	71.160,00	- 71.160,00		11.690,00	35.105,00	23.880,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	62.385,15			+ 398.750,00	398.750,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.385,15	110.790,00	71.160,00	- 469.910,00	- 398.750,00	11.690,00	35.105,00	23.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altleiningen

1. Nachtragsplan 2024

1 Altleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 208.136,49	84.610,00	10.010,00	- 426.910,00	- 416.900,00	- 49.910,00	- 11.045,00	- 13.970,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 208.136,46	84.610,00	10.010,00	- 426.910,00	- 416.900,00	- 49.910,00	- 11.045,00	- 13.970,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.252,76	- 110.790,00	- 71.160,00	+ 443.760,00	372.600,00	- 40.940,00	- 64.355,00	- 53.130,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			3.700,00			
Bem.:	Ehrensoldrückstellung aktive Beamte (Auflösung aufgrund der Kommunalwahlen)				+ 3.700,00			
Summe Ertrag:					3.700,00			
Hauptplan:					+ 3.700,00			
Differenz zum Hauptplan:								
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.852,00	16.300,00	11.890,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
Bem.:	Aufwandsentschädigung		15.852,00	16.300,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
					- 5.960,00			
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.747,96	12.800,00	12.680,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Bem.:	für Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich		13.747,96	12.800,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
					- 3.570,00			
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.495,71	2.100,00	3.300,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Bem.:	für Ehrenbeamte		2.495,71	2.100,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
					- 950,00			
Summe Aufwand:			32.095,67	31.200,00	27.870,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
Hauptplan:			32.095,67	31.200,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
Differenz zum Hauptplan:					- 10.480,00			
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 32.095,67	- 31.200,00	- 24.170,00	- 38.350,00	- 38.350,00	- 38.350,00
Hauptplan:			- 32.095,67	- 31.200,00	- 38.350,00	- 38.350,00	- 38.350,00	- 38.350,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 14.180,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen							
563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00 600,00	1.000,00 500,00 + 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
569320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.219,75 2.219,75	600,00 600,00	2.000,00 500,00 + 1.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Summe Aufwand:			2.219,75	1.200,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hauptplan:			2.219,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.000,00			
Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:			- 2.219,75	- 1.200,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Hauptplan:			- 2.219,75	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 2.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
114201	Liegenschaften							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		8.000,00	2.500,00			
	Bem.: Versicherungsfall Dachrinne am Güterschuppen Bahnhofstr. 7			8.000,00				
					+ 2.500,00			
		Summe Ertrag:		8.000,00	2.500,00			
		Hauptplan:		8.000,00				
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,00	3.200,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: für Bahnhofstraße 7; bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 2.500 €		1.263,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					+ 4.500,00			
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	2.500,00			
	Bem.: Versicherungsfall Dachrinne am Güterschuppen Bahnhofstr. 7 und ggf. Versicherungsfall Brandschaden Hexenhäuschen			8.000,00				
					+ 2.500,00			
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.258,59	2.000,00	1.600,00	2.450,00	2.750,00	3.100,00
	Bem.: Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarversicherung		1.258,59	2.000,00	2.200,00	2.450,00	2.750,00	3.100,00
					- 600,00			
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	670,43	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
	Bem.: Bahnhofstraße 7, Höninger Hauptstraße 16, Hauptstraße 49, Schwimmbadkiosk, landwirtschaftliche Grundstücke		670,43	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
					+ 250,00			
		Summe Aufwand:	3.192,02	13.950,00	12.100,00	5.700,00	6.000,00	6.350,00
		Hauptplan:	3.192,02	13.950,00	5.450,00	5.700,00	6.000,00	6.350,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.650,00			
	Gesamt 114201 Liegenschaften:		- 3.192,02	- 5.950,00	- 9.600,00	- 5.700,00	- 6.000,00	- 6.350,00
		Hauptplan:	- 3.192,02	- 5.950,00	- 5.450,00	- 5.700,00	- 6.000,00	- 6.350,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.150,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
114301	Bauhof							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.870,22 49.870,22	45.800,00 45.800,00	50.700,00 53.550,00 - 2.850,00	55.750,00 55.750,00	57.050,00 57.050,00	58.500,00 58.500,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.018,68 11.018,68	9.750,00 9.750,00	10.750,00 11.150,00 - 400,00	11.600,00 11.600,00	11.900,00 11.900,00	12.200,00 12.200,00
Summe Aufwand:			60.888,90	55.550,00	61.450,00	67.350,00	68.950,00	70.700,00
Hauptplan:			60.888,90	55.550,00	64.700,00	67.350,00	68.950,00	70.700,00
Differenz zum Hauptplan:					- 3.250,00			
Gesamt 114301 Bauhof:			- 60.888,90	- 55.550,00	- 61.450,00	- 67.350,00	- 68.950,00	- 70.700,00
Hauptplan:			- 60.888,90	- 55.550,00	- 64.700,00	- 67.350,00	- 68.950,00	- 70.700,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.250,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
114601	Versicherungen							
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.398,08	5.600,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner		5.398,08	5.600,00	5.600,00 + 200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.342,55	5.200,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	Bem.: Gesetzliche Unfallversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner		5.342,55	5.200,00	5.700,00 + 1.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Summe Aufwand:			10.740,63	10.800,00	12.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Hauptplan:			10.740,63	10.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.200,00			
Gesamt 114601 Versicherungen:			- 10.740,63	- 10.800,00	- 12.500,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00
Hauptplan:			- 10.740,63	- 10.800,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00
Differenz zum Hauptplan:					- 1.200,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bemerkung									
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,12	200,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
Bem.:	Hier wird derzeit mit der Pfalzwerke Netz geklärt, wie so ein hoher Verbrauch zustande kommen kann. Strom 20-Röhren-Brunnen		62,12	200,00	100,00 + 8.900,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Aufwand:			62,12	200,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	
Hauptplan:			62,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 8.900,00				
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			- 62,12	- 200,00	- 9.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
Hauptplan:			- 62,12	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 8.900,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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	491.313,36	519.600,00	614.000,00	613.800,00	604.625,00	587.800,00
	Bem.: geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - Die Finanzierungsstränge Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand werden zusammengeführt und betragen 87,5 %. beantragter Personalschlüssel (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal) ab 01.09.2023: 8,31 Stellen Berechnung HPL 2024: Ansätze Vergütung Kto. 502210 - 504200 (697.100 € x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = rd. 610.000 € Personalkostenzuschuss) zzgl. FSJ-Kräfte 2024: FSJ-Kraft momentan keine geplant (lt. FB 3)- Kosten ca. 4.300 €; Förderung 87,5 % (= rd. 3.700 €) (Ausgaben s.Kto. 529250)		491.313,36	519.600,00	590.320,00 + 23.680,00	613.800,00	604.625,00	587.800,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.189,40	30.000,00	40.000,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	Bem.: Lt. der gemeldeten Essenszahlen für 2023 (von 01-08/23) ergibt sich ein mtl. Durchschnitt von 755 Essen x 3,35 € x 12 Monate = 30.351 €. Ab 2024 evtl. Erhöhung der Essenskosten wegen Preiserhöhungen durch Caterer (jährlich ca. 0,15 - 0,20 € pro Essen). Aufwendungen siehe 365201.524200		30.189,40	30.000,00	30.500,00 + 9.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
Summe Ertrag:			521.502,76	549.600,00	654.000,00	645.300,00	637.625,00	620.800,00
Hauptplan:			521.502,76	549.600,00	620.820,00	645.300,00	637.625,00	620.800,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 33.180,00			
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	434.472,87	449.050,00	538.950,00	538.250,00	551.650,00	540.250,00
			434.472,87	449.050,00	517.500,00 + 21.450,00	538.250,00	551.650,00	540.250,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.815,83	8.550,00	9.500,00	11.050,00	11.250,00	11.150,00
			7.815,83	8.550,00	10.750,00 - 1.250,00	11.050,00	11.250,00	11.150,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.638,67	34.800,00	40.650,00	41.250,00	42.850,00	37.820,00
			31.638,67	34.800,00	39.750,00 + 900,00	41.250,00	42.850,00	37.820,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.443,26 91.443,26	94.900,00 94.900,00	108.000,00 106.650,00 + 1.350,00	110.950,00 110.950,00	113.850,00 113.850,00	111.900,00 111.900,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,32	6.500,00	8.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Bem.: 3.500 € Wasser- und Abwasser, 5.000 € Strom		5.098,32	6.500,00	6.600,00 + 1.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.621,20	105.000,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: 3.550 € allgem. Unterhaltung, 1.000 € Baumpflege, evtl. Zusatzkosten Gefahr im Verzug, 50 € Baumkontrolle, 900 € Reparatur Holzhaus		11.621,20	105.000,00	4.500,00 + 1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.778,60	30.000,00	40.000,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	Bem.: Erträge bei Konto 441400 Lt. Hochrechnung: Der Essenspreis wurde ab dem 01.08.24 auf 4,50 € erhöht. Bisherige Ausgaben 18.463 € einschl. 7/24 (für 5/24 liegt bisher keine Rechnung vor). Aufgrund der bisherigen Essenslieferungen wird mit durchschnittlich 927 Essen gerechnet. Wegen den Sommer- u. den Weihnachtstferien kann von 8/24 bis 12/24 mit nur 4 Monaten gerechnet werden. 927 x 4 Mon. x 4,50 € Essenspreis von Vitesca = ca. 16.700 € fallen noch an. Für 5/24 fehlt noch die Rechnung = ca. 3000 €		25.778,60	30.000,00	30.500,00 + 9.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,65	6.500,00	4.300,00			
	Bem.: für FSJ-Kräfte; Förderung 87,5 % ohne Verwaltungskosten (Ertrag s.Kto. 414431) ab 1.9.24 eine neue FSJ-Kraft; Kosten ca. 3.200 € in 2024 (mtl. 800 €)		10.100,65	6.500,00	+ 4.300,00			
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600,00			
	Bem.: Krankheitsvertretung, deshalb Mehrkosten				+ 1.600,00			
Summe Aufwand:			617.969,40	735.300,00	757.000,00	744.100,00	763.700,00	745.220,00
Hauptplan:			617.969,40	735.300,00	716.250,00	744.100,00	763.700,00	745.220,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 40.750,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":		- 96.466,64	- 185.700,00	- 103.000,00	- 98.800,00	- 126.075,00	- 124.420,00	
	Hauptplan:		- 96.466,64	- 185.700,00	- 95.430,00	- 98.800,00	- 126.075,00	- 124.420,00	
	Differenz zum Hauptplan:				- 7.570,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.807,58 222,18 + 6.585,40	150,00 150,00	2.450,00 + 2.450,00			
Summe Ertrag:			6.807,58	150,00	2.450,00			
Hauptplan:			222,18	150,00				
Differenz zum Hauptplan:			+ 6.585,40		+ 2.450,00			
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,41	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Baumpflege (240 € und 13 € Baumkontrolle)		170,41	2.000,00	2.000,00 - 1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	12.984,40 1.034,53 + 11.949,87	100,00 100,00	3.360,00 60,00 + 3.300,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
Summe Aufwand:			13.154,81	2.100,00	4.360,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
Hauptplan:			1.204,94	2.100,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 11.949,87		+ 2.300,00			
Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:			- 6.347,23	- 1.950,00	- 1.910,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
Hauptplan:			- 982,76	- 1.950,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00
Differenz zum Hauptplan:			- 5.364,47		+ 150,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.815,46		75.000,00			
	Bem.: Bisherige Planungskosten für das BG / den Plan "Holzweg"; die Pfalzwerke stellen die Erschließungsträgerschaft ein und fordern, gem. Dienstleistungsvertrag mit der OG, die Erstattung der bisherigen Planungskosten.		11.815,46		+ 75.000,00			
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: für Höningen für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Ortskernsanierung (freiwillige Leistungen der OG, wird nicht bezuschusst!)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					- 500,00			
		Summe Aufwand:	11.815,46	1.000,00	75.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	11.815,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 74.500,00			
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 11.815,46	- 1.000,00	- 75.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 11.815,46	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 74.500,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
541001	Gemeindestraßen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.069,95 21.881,87 + 188,08	22.150,00 22.150,00	24.120,00 21.890,00 + 2.230,00	20.660,00 20.660,00	20.570,00 20.570,00	20.560,00 20.560,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000,00			
	Bem.: Ersätze für z.B. bei Ölspurbeseitigungen (Aufwendung bei Konto 529200 gebucht.), Beschädigung von Straßenlampen etc.				+ 11.000,00			
Summe Ertrag:			22.069,95	22.150,00	35.120,00	20.660,00	20.570,00	20.560,00
Hauptplan:			21.881,87	22.150,00	21.890,00	20.660,00	20.570,00	20.560,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 188,08		+ 13.230,00			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.455,77	21.700,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Bem.: Energiekosten Straßenbeleuchtung, wiederkehrende Beiträge Parkplätze u.ä. Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte. Aktuell ist nur der Arbeitspreis für 2024 bekannt; jedoch keine Stromnetzentgelte. Preisentwicklung der nächsten Jahre ebenso unbekannt. Zzgl. Beiträge Straßenoberflächenentwässerung Parkplätze 600 €		12.455,77	21.700,00	21.000,00 + 3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.000,00			
	Bem.: laufende Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (vorher Konto 525480) (55.046 qm Gemeindestraßen x 0,922 € Gebühr pro qm gem. Mittelwert (2018-2022))				+ 51.000,00			
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.869,73	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: 2024: 11.000 € allgemeine Unterhaltung, 3.000 € Reparaturarbeiten Tränkwoog, 7.900 € Baumpflege, 3.000 € Brückenprüfung		26.869,73	35.000,00	20.000,00 + 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523382	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979,60	12.000,00	15.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
	Bem.: Ansatz auf Grundlage der Abschläge f. Wartungspauschale 2023 11.600 € zzgl. möglicher Nachzahlung sowie sonstige, nicht absehbare Unterhaltungsaufwendungen z.B. Austausch oder Instandsetzung (2.000 €)		11.979,60	12.000,00	14.000,00 + 1.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.480,00	10.000,00			
	Bem.: Winterdienst, Anschaffung von Streusalz etc.			1.480,00	+ 10.000,00			
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.890,72	43.500,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Bem.: laufende Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung; (55.046 m² Gemeindestraßen x 0,87 € Gebühr pro m² gem. Mittelwert 2018-2021)		59.890,72	43.500,00	48.000,00 - 48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	118.067,59	106.600,00	105.980,00	82.180,00	79.380,00	78.430,00
			114.473,98 + 3.593,61	106.600,00	102.390,00 + 3.590,00	82.180,00	79.380,00	78.430,00
		Summe Aufwand:	229.263,41	220.280,00	230.980,00	185.380,00	182.780,00	182.030,00
		Hauptplan:	225.669,80	220.280,00	205.390,00	185.380,00	182.780,00	182.030,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 3.593,61		+ 25.590,00			
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 207.193,46	- 198.130,00	- 195.860,00	- 164.720,00	- 162.210,00	- 161.470,00
		Hauptplan:	- 203.787,93	- 198.130,00	- 183.500,00	- 164.720,00	- 162.210,00	- 161.470,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 3.405,53		- 12.360,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bemerkung									
541501	Konzessionsabgaben								
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	59.132,87	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Bem.: angepasst an das Rechnungsergebnis von Pfalzwerken und Pfalzgas, incl. Wegenutzungsvertrag		59.132,87	60.000,00	60.000,00 - 10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Ertrag:			59.132,87	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Hauptplan:			59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 10.000,00				
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			59.132,87	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Hauptplan:			59.132,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 10.000,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.774,60 1.229,04 + 1.545,56	1.250,00 1.250,00	3.370,00 1.230,00 + 2.140,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00
		Summe Ertrag:	2.774,60	1.250,00	3.370,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
		Hauptplan:	1.229,04	1.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1.545,56		+ 2.140,00			
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	3.355,39 1.463,64 + 1.891,75	1.500,00 1.500,00	3.360,00 1.470,00 + 1.890,00	1.470,00 1.470,00	1.470,00 1.470,00	1.470,00 1.470,00
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	525,37 + 525,37		530,00 + 530,00			
		Summe Aufwand:	3.880,76	1.500,00	3.890,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
		Hauptplan:	1.463,64	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2.417,12		+ 2.420,00			
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 1.106,16	- 250,00	- 520,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
		Hauptplan:	- 234,60	- 250,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 871,56		- 280,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.525,00 8.525,00	3.000,00 3.000,00	7.000,00 3.000,00 + 4.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000,00 + 20.000,00			
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.132,69 10.132,69	9.540,00 9.540,00	10.090,00 - 10.090,00	9.730,00 9.730,00	9.490,00 9.490,00	8.970,00 8.970,00
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00 + 5.000,00			
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.251,08 9.251,08		1.500,00 + 1.500,00			
	Bem.: Leitungswasser-Schaden am Friedhof (siehe auch Ausgaben)							
		Summe Ertrag:	27.908,77	12.540,00	33.500,00	12.730,00	12.490,00	11.970,00
		Hauptplan:	27.908,77	12.540,00	13.090,00	12.730,00	12.490,00	11.970,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20.410,00			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,39	2.000,00	9.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Bem.: erhöhter Ansatz wegen Wasserrohrbruch 2023/2024; Hier wird aktuell noch geprüft, welchen Anteil am Wasserverlust die Versicherung übernimmt.		929,39	2.000,00	2.100,00 + 6.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.407,75	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: 5.750 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 250 € Baumpflege		12.407,75	6.000,00	3.000,00 + 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,06		1.500,00			
	Bem.: Leitungswasser-Schaden am Friedhof (siehe auch Einnahmen)		13.090,06		+ 1.500,00			
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
					+ 5.000,00			
Summe Aufwand:			26.427,20	8.000,00	21.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Hauptplan:			26.427,20	8.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 16.400,00			
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			1.481,57	4.540,00	12.000,00	7.630,00	7.390,00	6.870,00
Hauptplan:			1.481,57	4.540,00	7.990,00	7.630,00	7.390,00	6.870,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 4.010,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bemerkung									
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)								
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,75	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Pflege Ökoflächen (Steinbruch/Waldstr.) - letztes Mal 2021 gepflegt		1.576,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					+ 2.000,00				
		Summe Aufwand:	1.576,75	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Hauptplan:	1.576,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.000,00				
		Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):	- 1.576,75	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Hauptplan:	- 1.576,75	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
555101	Kommunale Forstbetriebe							
441901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.684,65	80.000,00	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	Bem.: geschätzter Ansatz aufgrund der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (15,65 % Anteil an Gesamterträgen lt. Satzung)		79.684,65	80.000,00	99.000,00 - 19.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
		Summe Ertrag:	79.684,65	80.000,00	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
		Hauptplan:	79.684,65	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 19.000,00			
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.189,88	28.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Verbandsumlage Forstzweckverband		34.189,88	28.000,00	30.000,00 + 5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Aufwand:	34.189,88	28.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Hauptplan:	34.189,88	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000,00			
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	45.494,77	52.000,00	45.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		Hauptplan:	45.494,77	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 24.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
573121	Gemeindesaal							
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,06	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 5.000 €		2.750,49 - 230,43	7.000,00	5.000,00 + 1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.219,68	1.250,00	3.280,00	1.220,00	1.160,00	990,00
	Bem.: erhöhte Abschreibung für neue Stühle		1.219,68	1.250,00	1.220,00 + 2.060,00	1.220,00	1.160,00	990,00
Summe Aufwand:			3.739,74	8.250,00	9.280,00	6.220,00	6.160,00	5.990,00
Hauptplan:			3.970,17	8.250,00	6.220,00	6.220,00	6.160,00	5.990,00
Differenz zum Hauptplan:			- 230,43		+ 3.060,00			
Gesamt 573121 Gemeindesaal:			- 3.739,74	- 8.250,00	- 9.280,00	- 6.220,00	- 6.160,00	- 5.990,00
Hauptplan:			- 3.970,17	- 8.250,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.160,00	- 5.990,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 230,43		- 3.060,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
573122	Bürgerhaus Höningen							
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,35	6.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 4.500 €		2.802,35	6.000,00	4.500,00 - 1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,16	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			1.446,16	1.200,00	1.200,00 + 800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	4.248,51	7.200,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		Hauptplan:	4.248,51	7.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 700,00			
	Gesamt 573122 Bürgerhaus Höningen:		- 4.248,51	- 7.200,00	- 5.000,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
		Hauptplan:	- 4.248,51	- 7.200,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 700,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnungsergebnis					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
575001	Tourismusförderung							
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00			
	Bem.: Reparaturarbeiten Brücke Burgenwanderweg				2.500,00			
					- 1.000,00			
Summe Aufwand:					1.500,00			
Hauptplan:					2.500,00			
Differenz zum Hauptplan:					- 1.000,00			
Gesamt 575001 Tourismusförderung:					- 1.500,00			
Hauptplan:					- 2.500,00			
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen								
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.644,57	267.100,00	375.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
	Bem.: Ab 01.01.2024 640 % (vorher zum 1.1.2023 465 %) (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)		243.644,57 + 0,00	267.100,00	367.500,00 + 7.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	333.828,00	345.000,00	480.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
	Bem.: seit 1.1.2022 400 % (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuererstattungen) (angeford. GewSt.2024 310.000 € + geschätzter Saldo aus Nachzahlungen und Erstattungen rd. 50.000 € (plus ca. 15%) ergibt rd. 360.000 € Vorjahre: (lfde.Gewerbsteuer zzgl.Saldo Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren) 2023: 388.000 2022: 434.600 2021: 361.400 2020: 240.700 2019: 557.300 2018: 682.200 2017: 529.300		333.828,00	345.000,00	360.000,00 + 120.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.014,39 166.014,39	82.000,00 82.000,00	609.000,00 + 609.000,00				
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 65.163,83 - 65.163,83	- 21.400,00 - 21.400,00	- 50.000,00 - 50.000,00				
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.022.174,68	1.108.200,00	1.063.200,00	1.148.000,00	1.197.900,00	1.242.500,00	
	Bem.: Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.		1.022.174,68	1.108.200,00	1.081.200,00 - 18.000,00	1.148.000,00	1.197.900,00	1.242.500,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	164.567,20	162.400,00	131.300,00	135.800,00	138.800,00	141.400,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,000375117 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000487666). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, <u>der neue Anteil für die Jahre 2024 – 2026 wurde nur vorläufig festgelegt</u> . Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.		164.567,20	162.400,00	131.700,00 - 400,00	135.800,00	138.800,00	141.400,00
Summe Ertrag:			1.865.065,01	1.943.300,00	2.608.500,00	2.011.300,00	2.064.200,00	2.111.400,00
Hauptplan:			1.865.065,01	1.943.300,00	1.940.400,00	2.011.300,00	2.064.200,00	2.111.400,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 668.100,00			
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.627,74	32.800,00	91.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Bem.: Umlagesatz 35 % des Messbetrages (Messbetrag 2024: 1.039.000 € ./ 400 % x 35 % = rd. 91.000 €)		36.627,74 - 0,00	32.800,00	27.000,00 + 64.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bem.: Finanzausgleichsumlage				3.600,00 - 3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.611,30		36.000,00			
	Bem.: aus befristeten Niederschlagungen		3.611,30		+ 36.000,00			
Summe Aufwand:			40.239,04	32.800,00	127.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Hauptplan:			40.239,04	32.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 96.400,00			
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.824.825,97	1.910.500,00	2.481.500,00	1.980.700,00	2.033.600,00	2.080.800,00
Hauptplan:			1.824.825,97	1.910.500,00	1.909.800,00	1.980.700,00	2.033.600,00	2.080.800,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 571.700,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.741,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Zinsen aus Gewerbesteuer		9.741,00	1.000,00	1.000,00 + 23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	625,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Verspätungszuschläge Gewerbesteuer		625,00	1.500,00	500,00 + 1.000,00	500,00	500,00	500,00
Summe Ertrag:			10.366,00	2.500,00	25.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Hauptplan:			10.366,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 24.000,00			
Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			10.366,00	2.500,00	25.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Hauptplan:			10.366,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 24.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite							
574300	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: neu auf Konto 574311 gebucht				6.000,00 - 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
574311	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			46.000,00			
	Bem.: Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite				+ 46.000,00			
		Summe Aufwand:			46.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Hauptplan:			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 40.000,00			
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:				- 46.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
		Hauptplan:			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 40.000,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
623001	Photovoltaikanlage							
441930	Entgelte für Stromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558,13	5.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: PV-Anlage wurde erst Mitte diesen Jahres wieder in Betrieb genommen, deshalb hier noch ein verminderter Ansatz		4.558,13	5.000,00	12.000,00 - 6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Summe Ertrag:	4.558,13	5.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Hauptplan:	4.558,13	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 6.000,00			
		Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	4.558,13	5.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Hauptplan:	4.558,13	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 6.000,00			
		Ertrag Gesamt:	2.599.870,32	2.684.490,00	3.504.640,00	2.863.720,00	2.908.615,00	2.938.460,00
		Hauptplan:	2.591.551,28	2.684.490,00	2.769.930,00	2.863.720,00	2.908.615,00	2.938.460,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.319,04		+ 734.710,00			
		Aufwand Gesamt:	1.095.704,05	1.157.830,00	1.445.430,00	1.141.930,00	1.160.770,00	1.143.470,00
		Hauptplan:	1.077.973,88	1.157.830,00	1.133.690,00	1.141.930,00	1.160.770,00	1.143.470,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 17.730,17		+ 311.740,00			
		Gesamt:	1.504.166,27	1.526.660,00	2.059.210,00	1.721.790,00	1.747.845,00	1.794.990,00
		Hauptplan:	1.513.577,40	1.526.660,00	1.636.240,00	1.721.790,00	1.747.845,00	1.794.990,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 9.411,13		+ 422.970,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.852,00	16.300,00	11.890,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung			15.852,00	16.300,00	17.850,00 - 5.960,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.747,96	12.800,00	12.680,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	Bem.: für Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich			13.747,96	12.800,00	16.250,00 - 3.570,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.495,71	2.100,00	3.300,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	Bem.: für Ehrenbeamte			2.495,71	2.100,00	4.250,00 - 950,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
			Summe Auszahlungen:	32.095,67	31.200,00	27.870,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
			Hauptplan:	32.095,67	31.200,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.480,00			
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 32.095,67	- 31.200,00	- 27.870,00	- 38.350,00	- 38.350,00	- 38.350,00
			Hauptplan:	- 32.095,67	- 31.200,00	- 38.350,00	- 38.350,00	- 38.350,00	- 38.350,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.480,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen								
763620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		600,00 600,00	1.000,00 500,00 + 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
769320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.962,75 1.962,75	600,00 600,00	2.000,00 500,00 + 1.500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Summe Auszahlungen:				1.962,75	1.200,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hauptplan:				1.962,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 2.000,00			
Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:				- 1.962,75	- 1.200,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Hauptplan:				- 1.962,75	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 2.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
114201	Liegenschaften								
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		8.000,00	2.500,00			
	Bem.: Versicherungsfall Dachrinne am Güterschuppen Bahnhofstr. 7				8.000,00				
						+ 2.500,00			
			Summe Einzahlungen:		8.000,00	2.500,00			
			Hauptplan:		8.000,00				
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,13	3.200,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: für Bahnhofstraße 7; bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 2.500 €			519,13	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						+ 4.500,00			
723150	Versicherungsschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	2.500,00			
	Bem.: Versicherungsfall Dachrinne am Güterschuppen Bahnhofstr. 7 und ggf. Versicherungsfall Brandschaden Hexenhäuschen				8.000,00				
						+ 2.500,00			
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.258,59	2.000,00	1.600,00	2.450,00	2.750,00	3.100,00
	Bem.: Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Elementarversicherung			1.258,59	2.000,00	2.200,00	2.450,00	2.750,00	3.100,00
						- 600,00			
768100	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	670,43	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
	Bem.: Bahnhofstraße 7, Höninger Hauptstraße 16, Hauptstraße 49, Schwimmbadkiosk, landwirtschaftliche Grundstücke			670,43	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
						+ 250,00			
			Summe Auszahlungen:	2.448,15	13.950,00	12.100,00	5.700,00	6.000,00	6.350,00
			Hauptplan:	2.448,15	13.950,00	5.450,00	5.700,00	6.000,00	6.350,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.650,00			
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 2.448,15	- 5.950,00	- 9.600,00	- 5.700,00	- 6.000,00	- 6.350,00
			Hauptplan:	- 2.448,15	- 5.950,00	- 5.450,00	- 5.700,00	- 6.000,00	- 6.350,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 4.150,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
114301	Bauhof								
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.870,22 49.870,22	45.800,00 45.800,00	50.700,00 53.550,00 - 2.850,00	55.750,00 55.750,00	57.050,00 57.050,00	58.500,00 58.500,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.018,68 11.018,68	9.750,00 9.750,00	10.750,00 11.150,00 - 400,00	11.600,00 11.600,00	11.900,00 11.900,00	12.200,00 12.200,00
			Summe Auszahlungen:	60.888,90	55.550,00	61.450,00	67.350,00	68.950,00	70.700,00
			Hauptplan:	60.888,90	55.550,00	64.700,00	67.350,00	68.950,00	70.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.250,00			
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 60.888,90	- 55.550,00	- 61.450,00	- 67.350,00	- 68.950,00	- 70.700,00
			Hauptplan:	- 60.888,90	- 55.550,00	- 64.700,00	- 67.350,00	- 68.950,00	- 70.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.250,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
114601	Versicherungen								
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.398,08	5.600,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Bem.:	Kommunale Haftpflichtversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner		5.398,08	5.600,00	5.600,00 5.600,00 + 200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.342,55	5.200,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	Bem.:	Gesetzliche Unfallversicherung - Berechnung nach Anzahl der Einwohner		5.342,55	5.200,00	5.700,00 5.700,00 + 1.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			Summe Auszahlungen:	10.740,63	10.800,00	12.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			Hauptplan:	10.740,63	10.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.200,00			
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 10.740,63	- 10.800,00	- 12.500,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00
			Hauptplan:	- 10.740,63	- 10.800,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00	- 11.300,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.200,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
116201	Kasse								
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		110.790,00 110.790,00		11.690,00 11.690,00	35.105,00 35.105,00	23.880,00 23.880,00
			Summe Einzahlungen:		110.790,00		11.690,00	35.105,00	23.880,00
			Hauptplan:		110.790,00		11.690,00	35.105,00	23.880,00
			Differenz zum Hauptplan:						
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	62.385,15 62.385,15		398.750,00 + 398.750,00			
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			26.150,00 + 26.150,00	26.150,00 + 26.150,00	26.150,00 + 26.150,00	26.150,00 + 26.150,00
			Summe Auszahlungen:	62.385,15		424.900,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
			Hauptplan:	62.385,15					
			Differenz zum Hauptplan:			+ 424.900,00	+ 26.150,00	+ 26.150,00	+ 26.150,00
			Gesamt 116201 Kasse:	- 62.385,15	110.790,00	- 424.900,00	- 14.460,00	8.955,00	- 2.270,00
			Hauptplan:	- 62.385,15	110.790,00	71.160,00	11.690,00	35.105,00	23.880,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 496.060,00	- 26.150,00	- 26.150,00	- 26.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,64	200,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	Hier wird derzeit mit der Pfalzwerke Netz geklärt, wie so ein hoher Verbrauch zustande kommen kann. Strom 20-Röhren-Brunnen			55,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				+ 8.900,00					
Summe Auszahlungen:				55,64	200,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Hauptplan:				55,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Differenz zum Hauptplan:				+ 8.900,00					
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 55,64	- 200,00	- 9.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Hauptplan:				- 55,64	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Differenz zum Hauptplan:				- 8.900,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
365201	Kindertagesstätte "Schatzinsel"								
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	482.587,30	519.600,00	614.000,00	613.800,00	604.625,00	587.800,00
Bem.:	geänderte Finanzierung durch das neue KitaG - Die Finanzierungsstränge Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand werden zusammengeführt und betragen 87,5 %. beantragter Personalschlüssel (ohne Berufspraktikant, Reinigungs- u. Wirtschaftspersonal) ab 01.09.2023: 8,31 Stellen Berechnung HPL 2024: Ansätze Vergütung Kto. 502210 - 504200 (697.100 € x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = rd. 610.000 € Personalkostenzuschuss) zzgl. FSJ-Kräfte 2024: FSJ-Kraft momentan keine geplant (lt. FB 3)- Kosten ca. 4.300 €; Förderung 87,5 % (= rd. 3.700 €) (Ausgaben s.Kto. 529250)			482.587,30	519.600,00	590.320,00	613.800,00	604.625,00	587.800,00
						+ 23.680,00			
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.844,70	30.000,00	40.000,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
Bem.:	Lt. der gemeldeten Essenszahlen für 2023 (von 01-08/23) ergibt sich ein mtl. Durchschnitt von 755 Essen x 3,35 € x 12 Monate = 30.351 €. Ab 2024 evtl. Erhöhung der Essenskosten wegen Preiserhöhungen durch Caterer (jährlich ca. 0,15 - 0,20 € pro Essen). Aufwendungen siehe 365201.524200			35.844,70	30.000,00	30.500,00	31.500,00	33.000,00	33.000,00
						+ 9.500,00			
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Bem.:	gebucht auf 231430					1.750,00			
						- 1.750,00			
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Bem.:	Kreiszuwendung Projektförderung für Personal- und Baukosten in Kitas Zuwendung für 3 Klapptische mit Sitzbänken zur Umsetzung der durchgängigen Betreuung - Kosten von ca. 3.500 € davon 50 % = 1.750 € (wurde beim Kreis beantragt)					1.750,00			
						+ 1.750,00			
			Summe Einzahlungen:	518.432,00	549.600,00	655.750,00	645.300,00	637.625,00	620.800,00
			Hauptplan:	518.432,00	549.600,00	622.570,00	645.300,00	637.625,00	620.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 33.180,00			
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	434.472,87	449.050,00	538.950,00	538.250,00	551.650,00	540.250,00
				434.472,87	449.050,00	517.500,00	538.250,00	551.650,00	540.250,00
						+ 21.450,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.815,83 7.815,83	8.550,00 8.550,00	9.500,00 10.750,00 - 1.250,00	11.050,00 11.050,00	11.250,00 11.250,00	11.150,00 11.150,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.638,67 31.638,67	34.800,00 34.800,00	40.650,00 39.750,00 + 900,00	41.250,00 41.250,00	42.850,00 42.850,00	37.820,00 37.820,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.443,26 91.443,26	94.900,00 94.900,00	108.000,00 106.650,00 + 1.350,00	110.950,00 110.950,00	113.850,00 113.850,00	111.900,00 111.900,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146,11 9.146,11	6.500,00 6.500,00	8.500,00 6.600,00 + 1.900,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00
Bem.:	3.500 € Wasser- und Abwasser, 5.000 € Strom								
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,85 11.552,85	105.000,00 105.000,00	5.500,00 4.500,00 + 1.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
Bem.:	3.550 € allgem. Unterhaltung, 1.000 € Baumpflege, evtl. Zusatzkosten Gefahr im Verzug, 50 € Baumkontrolle, 900 € Reparatur Holzhaus								
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.556,99 28.556,99	30.000,00 30.000,00	40.000,00 30.500,00 + 9.500,00	31.500,00 31.500,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00
Bem.:	Erträge bei Konto 441400 Lt. Hochrechnung: Der Essenspreis wurde ab dem 01.08.24 auf 4,50 € erhöht. Bisherige Ausgaben 18.463 € einschl. 7/24 (für 5/24 liegt bisher keine Rechnung vor). Aufgrund der bisherigen Essenslieferungen wird mit durchschnittlich 927 Essen gerechnet. Wegen den Sommer- u. den Weihnachtstferien kann von 8/24 bis 12/24 mit nur 4 Monaten gerechnet werden. 927 x 4 Mon. x 4,50 € Essenspreis von Vitesca = ca. 16.700 € fallen noch an. Für 5/24 fehlt noch die Rechnung = ca. 3000 €								
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,61 10.121,61	6.500,00 6.500,00	4.300,00 + 4.300,00			
Bem.:	für FSJ-Kräfte; Förderung 87,5 % ohne Verwaltungskosten (Ertrag s.Kto. 414431) ab 1.9.24 eine neue FSJ-Kraft; Kosten ca. 3.200 € in 2024 (mtl. 800 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600,00			
	Bem.: Krankheitsvertretung, deshalb Mehrkosten					+ 1.600,00			
Summe Auszahlungen:				624.748,19	735.300,00	757.000,00	744.100,00	763.700,00	745.220,00
Hauptplan:				624.748,19	735.300,00	716.250,00	744.100,00	763.700,00	745.220,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 40.750,00			
Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":				- 106.316,19	- 185.700,00	- 101.250,00	- 98.800,00	- 126.075,00	- 124.420,00
Hauptplan:				- 106.316,19	- 185.700,00	- 93.680,00	- 98.800,00	- 126.075,00	- 124.420,00
Differenz zum Hauptplan:						- 7.570,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze								
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,82	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Baumpflege (240 € und 13 € Baumkontrolle)			340,82	2.000,00	2.000,00 - 1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Auszahlungen:				340,82	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hauptplan:				340,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 1.000,00			
Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit und Kinderspielplätze:				- 340,82	- 2.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Hauptplan:				- 340,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung									
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			75.000,00				
Bem.:	Bisherige Planungskosten für das BG / den Plan "Holzweg"; die Pfalzwerke stellen die Erschließungsträgerschaft ein und fordern, gem. Dienstleistungsvertrag mit der OG, die Erstattung der bisherigen Planungskosten.					+ 75.000,00				
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	für Höningen für eventuelle private Beratungsleistungen im Rahmen der Ortskernsanierung (freiwillige Leistungen der OG, wird nicht bezuschusst!)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						- 500,00				
			Summe Auszahlungen:		1.000,00	75.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Hauptplan:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 74.500,00				
			Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 1.000,00	- 75.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
			Hauptplan:		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 74.500,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung									
541001	Gemeindestraßen								
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000,00			
Bem.: Ersätze für z.B. bei Ölspurbeseitigungen (Aufwendung bei Konto 529200 gebucht.), Beschädigung von Straßenlampen etc.									
						+ 11.000,00			
Summe Einzahlungen:						11.000,00			
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 11.000,00			
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880,18 13.880,18	21.700,00 21.700,00	24.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
Bem.: Energiekosten Straßenbeleuchtung, wiederkehrende Beiträge Parkplätze u.ä. Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte. Aktuell ist nur der Arbeitspreis für 2024 bekannt; jedoch keine Stromnetzentgelte. Preisentwicklung der nächsten Jahre ebenso unbekannt. Zzgl. Beiträge Straßenoberflächenentwässerung Parkplätze 600 €									
						+ 3.000,00			
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			51.000,00			
Bem.: laufende Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (vorher Konto 525480) (55.046 qm Gemeindestraßen x 0,922 € Gebühr pro qm gem. Mittelwert (2018-2022))									
						+ 51.000,00			
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.277,18 27.277,18	35.000,00 35.000,00	25.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
Bem.: 2024: 11.000 € allgemeine Unterhaltung, 3.000 € Reparaturarbeiten Tränkwoog, 7.900 € Baumpflege, 3.000 € Brückenprüfung									
						+ 5.000,00			
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.665,77 11.665,77	12.000,00 12.000,00	15.000,00 14.000,00	14.200,00 14.200,00	14.400,00 14.400,00	14.600,00 14.600,00
Bem.: Ansatz auf Grundlage der Abschläge f. Wartungspauschale 2023 11.600 € zzgl. möglicher Nachzahlung sowie sonstige, nicht absehbare Unterhaltungsaufwendungen z.B. Austausch oder Instandsetzung (2.000 €)									
						+ 1.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.480,00	10.000,00			
	Bem.: Winterdienst, Anschaffung von Streusalz etc.				1.480,00				
						+ 10.000,00			
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.323,92	43.500,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Bem.: laufende Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung; (55.046 m² Gemeindestraßen x 0,87 € Gebühr pro m² gem. Mittelwert 2018-2021)			66.323,92	43.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
						- 48.000,00			
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	103 Gezahlte Investitionszuschüsse	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	391,00	60.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, großflächige Kanalsanierung in Altleiningen, die Maßnahme wurde in 2023 beendet; voraussichtliche Kosten ca. 100.000 € und 2025 und 2026 : 1.000 € (Eventualposition)			391,00	60.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						+ 40.000,00			
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	205 Neugestaltung ehem. Bahnhofsvorplatz (Generationenpark)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.353,11		4.000,00			
	Bem.: * Nicht mehr bebuchen - altes Auszahlungskonto! * Unterstand Mehrgenerationenplatz und Einweihung			14.353,11		3.000,00			
						+ 1.000,00			
Summe Auszahlungen:				133.891,16	173.680,00	229.000,00	104.200,00	104.400,00	104.600,00
Hauptplan:				133.891,16	173.680,00	166.000,00	104.200,00	104.400,00	104.600,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 63.000,00			
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:				- 133.891,16	- 173.680,00	- 218.000,00	- 104.200,00	- 104.400,00	- 104.600,00
Hauptplan:				- 133.891,16	- 173.680,00	- 166.000,00	- 104.200,00	- 104.400,00	- 104.600,00
Differenz zum Hauptplan:						- 52.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
541501	Konzessionsabgaben								
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	64.993,25	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Bem.:	angepasst an das Rechnungsergebnis von Pfalzwerken und Pfalzgas, incl. Wegenutzungsvertrag		64.993,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						- 10.000,00			
			Summe Einzahlungen:	64.993,25	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Hauptplan:	64.993,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
			Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	64.993,25	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Hauptplan:	64.993,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.665,00 8.665,00	3.000,00 3.000,00	7.000,00 3.000,00 + 4.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000,00 + 20.000,00			
642902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00 + 5.000,00			
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.664,14 11.664,14		1.500,00 + 1.500,00			
Bem.: Leitungswasser-Schaden am Friedhof (siehe auch Ausgaben)									
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	900 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.540,35 16.540,35	7.000,00 7.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
Bem.: künftig wegfallend; aufgrund neuer Rechtsvorschriften werden die Grabnutzungsentgelte ab 2023 direkt im Ergebnishaushalt verbucht.						- 12.000,00			
Summe Einzahlungen:				36.869,49	10.000,00	33.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Hauptplan:				36.869,49	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 18.500,00			
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,82 2.322,82	2.000,00 2.000,00	9.000,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
Bem.: erhöhter Ansatz wegen Wasserrohrbruch 2023/2024; Hier wird aktuell noch geprüft, welchen Anteil am Wasserverlust die Versicherung übernimmt.						+ 6.900,00			
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,82 5.296,82	6.000,00 6.000,00	6.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
Bem.: 5.750 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 250 € Baumpflege						+ 3.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
723150	Versicherungsschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,06 13.090,06		1.500,00 + 1.500,00			
	Bem.: Leitungswasser-Schaden am Friedhof (siehe auch Einnahmen)								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00 + 5.000,00			
			Summe Auszahlungen:	20.709,70	8.000,00	21.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			Hauptplan:	20.709,70	8.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 16.400,00			
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	16.159,79	2.000,00	12.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			Hauptplan:	16.159,79	2.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.100,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bemerkung										
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)									
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,75	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Pflege Ökoflächen (Steinbruch/Waldstr.) - letztes Mal 2021 gepflegt			1.576,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						+ 2.000,00				
			Summe Auszahlungen:	1.576,75	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Hauptplan:	1.576,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.000,00				
			Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):	- 1.576,75	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Hauptplan:	- 1.576,75	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
555101	Kommunale Forstbetriebe								
641901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.992,45	80.000,00	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Bem.:	geschätzter Ansatz aufgrund der Abrechnung des Vorjahres bzw. bereits gebuchte Erträge/Aufwendungen im lfdn. Jahr (15,65 % Anteil an Gesamterträgen lt. Satzung)			58.992,45	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
						- 19.000,00			
			Summe Einzahlungen:	58.992,45	80.000,00	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			Hauptplan:	58.992,45	80.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 19.000,00			
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.547,04	28.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Verbandsumlage Forstzweckverband			56.547,04	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						+ 5.000,00			
			Summe Auszahlungen:	56.547,04	28.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Hauptplan:	56.547,04	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000,00			
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	2.445,41	52.000,00	45.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			Hauptplan:	2.445,41	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 24.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
573121	Gemeindesaal								
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000,00 11.000,00	10.000,00			
	Bem.: Zuwendung aus LEADER-Regionalbudget für Multimediaausstattung im Gemeindesaal; Maßnahme erfolgte bereits im 2023, der Zuschuss kam aber erst in 2024 zur Auszahlung.					+ 10.000,00			
			Summe Einzahlungen:		11.000,00	10.000,00			
			Hauptplan:		11.000,00				
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,70 5.298,70	7.000,00 7.000,00	6.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Bem.: bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 5.000 €					+ 1.000,00			
			Summe Auszahlungen:	5.298,70	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Hauptplan:	5.298,70	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00			
			Gesamt 573121 Gemeindesaal:	- 5.298,70	4.000,00	4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
			Hauptplan:	- 5.298,70	4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 9.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
573122	Bürgerhaus Höningen								
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,04	6.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: bei Erstellung des HPL 24 lag nur die Abrechnung 2022 vor, deshalb geschätzter Ansatz gem. Gaspreisrechner der Pfalzgas 4.500 €			2.192,04	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
						- 1.500,00			
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,10	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				883,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
						+ 800,00			
			Summe Auszahlungen:	3.075,14	7.200,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			Hauptplan:	3.075,14	7.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 700,00			
			Gesamt 573122 Bürgerhaus Höningen:	- 3.075,14	- 7.200,00	- 5.000,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
			Hauptplan:	- 3.075,14	- 7.200,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 700,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung									
575001	Tourismusförderung									
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00				
	Bem.: Reparaturarbeiten Brücke Burgenwanderweg					2.500,00				
						- 1.000,00				
			Summe Auszahlungen:			1.500,00				
			Hauptplan:			2.500,00				
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.000,00				
			Gesamt 575001 Tourismusförderung:			- 1.500,00				
			Hauptplan:			- 2.500,00				
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	Bemerkung									
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen									
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.152,42	267.100,00	375.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
	Bem.:	Ab 01.01.2024 640 % (vorher zum 1.1.2023 465 %) (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für unterjährige Nachzahlungen aufgrund einer Neubewertung und Änderung des Einheitswertbescheids.)			249.152,42	267.100,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
							+ 7.500,00			
601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	331.074,00	345.000,00	480.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
	Bem.:	seit 1.1.2022 400 % (Berechnung ausgehend von den Vorjahresanordnungen zuzügl. Aufschlag für Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuererstattungen) (angeford. GewSt.2024 310.000 € + geschätzter Saldo aus Nachzahlungen und Erstattungen rd. 50.000 € (plus ca. 15%) ergibt rd. 360.000 € Vorjahre: (lfde.Gewerbsteuer zzgl.Saldo Nachzahlungen und Erstattungen aus Vorjahren) 2023: 388.000 2022: 434.600 2021: 361.400 2020: 240.700 2019: 557.300 2018: 682.200 2017: 529.300			331.074,00	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
							+ 120.000,00			
601321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	152.692,59	82.000,00	609.000,00				
					152.692,59	82.000,00	+ 609.000,00			
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 65.163,83	- 21.400,00	- 50.000,00				
					- 65.163,83	- 21.400,00	- 50.000,00			
							- 50.000,00			
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.033.052,79	1.108.200,00	1.063.200,00	1.148.000,00	1.197.900,00	1.242.500,00	
	Bem.:	Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,0004744 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0004923). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.			1.033.052,79	1.108.200,00	1.081.200,00	1.148.000,00	1.197.900,00	1.242.500,00
							- 18.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	164.850,94	162.400,00	131.300,00	135.800,00	138.800,00	141.400,00
Bem.:	Die Ortsgemeinde Altleiningen erhält 0,000375117 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000487666). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, <u>der neue Anteil für die Jahre 2024 – 2026 wurde nur vorläufig festgelegt</u> . Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.			164.850,94	162.400,00	131.700,00	135.800,00	138.800,00	141.400,00
						- 400,00			
			Summe Einzahlungen:	1.865.658,91	1.943.300,00	2.608.500,00	2.011.300,00	2.064.200,00	2.111.400,00
			Hauptplan:	1.865.658,91	1.943.300,00	1.940.400,00	2.011.300,00	2.064.200,00	2.111.400,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 668.100,00			
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.301,92	32.800,00	91.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Bem.:	Umlagesatz 35 % des Messbetrages (Messbetrag 2024: 1.039.000 € ./ 400 % x 35 % = rd. 91.000 €)			38.301,92	32.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
						+ 64.000,00			
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				3.600,00	3.600,00	3.600,00
Bem.:	Finanzausgleichsumlage					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
						- 3.600,00			
			Summe Auszahlungen:	38.301,92	32.800,00	91.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
			Hauptplan:	38.301,92	32.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 60.400,00			
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.827.356,99	1.910.500,00	2.517.500,00	1.980.700,00	2.033.600,00	2.080.800,00
			Hauptplan:	1.827.356,99	1.910.500,00	1.909.800,00	1.980.700,00	2.033.600,00	2.080.800,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 607.700,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer								
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.132,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Zinsen aus Gewerbesteuer			10.132,00	1.000,00	1.000,00 + 23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Verspätungszuschläge Gewerbesteuer			200,00	1.500,00	500,00 + 1.000,00	500,00	500,00	500,00
Summe Einzahlungen:				10.332,00	2.500,00	25.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Hauptplan:				10.332,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 24.000,00			
Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:				10.332,00	2.500,00	25.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Hauptplan:				10.332,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 24.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite								
774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: neu auf Konto 574311 gebucht					6.000,00 - 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
774311	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			46.000,00			
	Bem.: Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite					+ 46.000,00			
			Summe Auszahlungen:			46.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Hauptplan:			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 40.000,00			
Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						- 46.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
			Hauptplan:			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 40.000,00			

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bemerkung										
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)									
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		81.870,00	60.250,00				
					81.870,00	17.250,00				
						+ 43.000,00				
Summe Einzahlungen:					81.870,00	60.250,00				
Hauptplan:					81.870,00	17.250,00				
Differenz zum Hauptplan:						+ 43.000,00				
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):					81.870,00	60.250,00				
Hauptplan:					81.870,00	17.250,00				
Differenz zum Hauptplan:						+ 43.000,00				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung								
623001	Photovoltaikanlage								
641930	Entgelte für Stromeinspeisung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.934,56	5.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: PV-Anlage wurde erst Mitte diesen Jahres wieder in Betrieb genommen, deshalb hier noch ein verminderter Ansatz			12.934,56	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						- 6.000,00			
			Summe Einzahlungen:	12.934,56	5.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Hauptplan:	12.934,56	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 6.000,00			
			Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	12.934,56	5.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Hauptplan:	12.934,56	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 6.000,00			
			Einzahlungen Gesamt:	2.568.212,66	2.862.060,00	3.543.000,00	2.855.790,00	2.924.430,00	2.943.580,00
			Hauptplan:	2.568.212,66	2.862.060,00	2.838.880,00	2.855.790,00	2.924.430,00	2.943.580,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 704.120,00			
			Auszahlungen Gesamt:	1.055.066,31	1.108.380,00	1.821.820,00	1.084.150,00	1.105.850,00	1.089.670,00
			Hauptplan:	1.055.066,31	1.108.380,00	1.091.550,00	1.058.000,00	1.079.700,00	1.063.520,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 730.270,00	+ 26.150,00	+ 26.150,00	+ 26.150,00
			Gesamt:	1.513.146,35	1.753.680,00	1.721.180,00	1.771.640,00	1.818.580,00	1.853.910,00
			Hauptplan:	1.513.146,35	1.753.680,00	1.747.330,00	1.797.790,00	1.844.730,00	1.880.060,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 26.150,00	- 26.150,00	- 26.150,00	- 26.150,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	50.000,00	0,00	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	- 50.000,00		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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00
114201 Liegenschaften										
210 Wiederaufbau "Hexenhäuschen"										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederaufbau Hexenhäuschen/Waldhütte (ggf. über Nachtrag die Summe korrigieren!)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	239900 Sonstige	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Versicherungserstattung für Wiederaufbau Hexenhäuschen/Waldhütte (ggf. über Nachtrag die Summe korrigieren!)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	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

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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 - Werkstätteneinricht	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	300,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Geräteanschaffungen unter 410 €										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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 - Werkstätteneinricht	0,00	3.700,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 3 Klapptische mit Sitzbänken zur Umsetzung der durchgängigen Betreuung - Kosten von ca. 3.500 € (wurden bereits zur Bezuschussung von 50 % = 1.750 € beim Kreis beantragt) und 1.500 € für Ersatzbeschaffungen (Mikrowelle)										
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	907,45	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen (Staubsauger)										
Gesamtauszahlungen:			907,45	5.200,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kreiszuwendung Projektförderung für Personal- und Baukosten in Kitas Zuwendung für 3 Klapptische mit Sitzbänken zur Umsetzung der durchgängigen Betreuung - Kosten von ca. 3.500 € davon 50 % = 1.750 € (wurde beim Kreis beantragt)										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	0,00	2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	2.200,00	1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		907,45	3.000,00	4.750,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüs Straßenoberflächen	391,00	60.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Straßenoberflächenentwässerung, großflächige Kanalsanierung in Altleiningen, die Maßnahme wurde in 2023 beendet; voraussichtliche Kosten ca. 100.000 € und 2025 und 2026 : 1.000 € (Eventualposition)										
Gesamtauszahlungen:			391,00	60.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			391,00	60.000,00	100.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
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 Betriebsausstattun - Werkstatteneinricht	2.669,88	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 500 € für Ersatzbeschaffungen										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 500 € Ersatzbeschaffungen										
Gesamtauszahlungen:			2.669,88	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.669,88	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	7.135,13	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Unterstand Mehrgenerationenplatz und Einweihung										
	Gesamtauszahlungen:		7.135,13	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.135,13	0,00	4.000,00		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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 400 € für Ersatzbeschaffungen										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
900	Grabnutzungsentgelte									
682700	682700	236100 für	14.025,84	7.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Grabnutzungsentgelte		Grabnutzungsentgelte								
Bemerkung:		künftig wegfallend; aufgrund neuer Rechtsvorschriften werden die Grabnutzungsentgelte ab 2023 direkt im Ergebnishaushalt verbucht.								
Gesamteinzahlungen:			14.025,84	7.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 14.025,84	- 7.000,00	0,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
112	Erwerb und Verkauf Grundstücke des Infrastrukturvermögens einschl. Teilungen und Verschmelzungen									
685300	Einzahlungen für	685300	048120	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturvermögen		Einzahlungen für	Grundstücke landwirtschaftliche							
		Infrastrukturvermögen	Wege einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			0,00	30,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 30,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte									
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 - Werkstätteneinricht	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von 6 Weihnachtsbuden (Stückpreis ca. 1.100 €)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	6.600,00		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 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	23.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
681420	681420	231420	0,00	11.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwen von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus LEADER-Regionalbudget für Multimediaausstattung im Gemeindesaal; Maßnahme erfolgte bereits im 2023, der Zuschuss kam aber erst in 2024 zur Auszahlung.										
Gesamteinzahlungen:			0,00	11.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	12.500,00	- 8.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			11.103,46	152.100,00	172.000,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			14.025,84	70.230,00	111.750,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 2.922,38	81.870,00	60.250,00		- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024

1. Nachtragsplan

1 Alleinigen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	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	0,000	ständige Vertretung der Leitung; ab 9/2022 besetzt mit Isabell Rahn	0,00
	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	0,000		0,00
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2					0,350	0,350	0,000		0,00
	tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5		vorher besetzt in EG 1			0,510	0,510	0,580		100,00
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a					0,000	0,000	0,900		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024

1. Nachtragsplan

1 Alleinigen

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,660		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte		S 2				0,460	0,460	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								9,380	9,380	9,450		
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:								10,610	10,610	10,680		
Gesamt:								10,610	10,610	10,680		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024

1. Nachtragsplan

1 Altleiningen

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel"												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				1,000	1,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikant	Prak Erz				0,000	0,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Schatzinsel":								1,000	1,000	1,500		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								1,000	1,000	1,500		
Gesamt:								1,000	1,000	1,500		

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 2024
		2023	2024	
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	896.426,63	788.397,34	768.870,94 *)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1, 2, 3}	3.319.152,79	3.385.603,61	385.725,61 **)
5	darunter			784.475,61 ***)
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0,00 ****)
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.215.579,42	4.174.000,95	1.154.596,55

*) Investitionskredite Stand 2024 zuzügl. geplante Kreditaufnahme 2024

**) Gesamtsumme Zeile 5+6 und abzügl. Überschuss NPL 2024 (F39 = 398.750 €)

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

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

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Altleiningen für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2024	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
02	3024345503	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2025	3,73	25.455,83		697,73	18.000,00		7.455,83
04	606588264	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.03.2029	4,86	39.165,23		1.760,52	7.841,16		31.324,07
07	3401 2135 53	VVR-Bank-KRP	575110	315131	28.02.2033	1,42	45.098,41		623,00	4.900,00		40.198,41
10	6768435585	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.09.2026	0,35	14.850,00		44,88	5.400,00		9.450,00
12	3401 2135 88	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.07.2025	0,69	12.860,56		67,76	8.115,24		4.745,32
13	3700052272	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	37.042,31		193,07	3.440,00		33.602,31
14	15653678	KfW	575190	315931	15.02.2027	0,25	17.775,00		37,59	5.476,00		12.299,00
15	3009376	KfW	575190	315931	15.05.2025	0,68	148.382,00		985,24	6.984,00		141.398,00
16	610730	KfW	575190	315931	15.02.2024	1,70	43.036,00		91,45	1.076,00	41.960,00	0,00
16	610730	KfW	575190	315931	15.11.2033	2,98		41.960,00	1.058,04	3.228,00		38.732,00
17	6768379874	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	10.12.2034	0,50	120.800,00		598,00	4.800,00		116.000,00
18	6768410109	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2035	0,35	283.932,00		984,56	10.516,00		273.416,00
Gesamtsumme:							788.397,34	43.984,00	7.141,84	79.776,40	43.984,00	708.620,94
		geplante Neuaufnahme für 2023				*)		0,00				0,00
		geplante Neuaufnahme für 2024				**)		60.250,00				60.250,00
Gesamtsumme:							788.397,34	104.234,00	7.141,84	79.776,40	43.984,00	768.870,94

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

**) Zins und Tilgung erst im Folgejahr

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	137.758,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	164.222,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-142.869,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	30.997,51 *
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-104.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	333.640,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		419.098,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-45.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-82.605,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-78.250,00
11	Summe		212.493,76

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

Ortsgemeinde Altleiningen
1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021		2.329.782,31
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	30.997,51	2.360.779,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-104.650,00	2.256.129,82
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	333.640,00	2.589.769,82
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	-45.750,00	2.544.019,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	-82.605,00	2.461.414,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-78.250,00	2.383.164,82

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	6.640,68	184.989,17		-178.348,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	150.416,72	150.351,73		64,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	56.205,93	157.281,49		-101.075,56
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	166.004,13	145.751,37		20.252,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-2.740,00	108.050,00		-110.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	477.150,00	78.400,00	26.150,00	372.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		853.677,46	824.823,76	26.150,00	2.703,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.810,00	61.600,00	26.150,00	-40.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.945,00	46.150,00	26.150,00	-64.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.870,00	37.850,00	26.150,00	-53.130,00
11	Summe		919.302,46	970.423,76	104.600,00	-155.721,30

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

Ortsgemeinde Altleiningen
1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			166.004,13	-2.740,00	477.150,00	46.810,00	7.945,00	10.870,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	145.751,37	108.050,00	78.400,00	61.600,00	46.150,00	37.850,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
	4	Zwischensumme	20.252,76	-110.790,00	372.600,00	-40.940,00	-64.355,00	-53.130,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				???	???	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	20.252,76	-110.790,00	372.600,00	-40.940,00	-64.355,00	-53.130,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige								
voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung								
Stand 1.1.2024					784.475,61	Euro*		
Stand 1.1.2025					385.725,61	Euro		
Stand 1.1.2026					397.415,61	Euro		
Stand 1.1.2027					432.520,61	Euro		

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

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

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

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

³ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgebahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	26.150,00			26.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			26.150,00	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.150,00	26.150,00			52.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.300,00	26.150,00			78.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	78.450,00	26.150,00			104.600,00
11	Summe			104.600,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	29.10.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.263.113,78 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.248.930,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	162.446,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	4.425.560,28 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Nachtrag 2024		Ansatz Hauptplan 2024		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023
111001.569200	Verfügun gsmittel	50 €		50 €		0,00 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	50 €		50 €		36,60 €
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	1.000 €		500 €		0,00 €
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.000 €		500 €		1.204,00 €
272001	Defizit Bücherei	5.280 €		5.280 €		5.365,08 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		5.200 €		5.200 €	5.292,90 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		80 €		80 €	72,18 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	9.690 €		3.490 €		10.891,00 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		7.410 €		1.210 €	8.622,70 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		2.280 €		2.280 €	2.268,30 €
281101	Förderung von Einrichtungen und Seniorenveranstaltungen	1.600 €		1.600 €		1.477,92 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	0 €		0 €		3.515,00 €
366001	Kinderspielplätze	3.030 €		3.180 €		2.965,83 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		-330 €		3.120 €	2.168,42 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		3.360 €		60 €	797,41 €
421001	Sportförderung	700 €		700 €		518,46 €
	Kostenbeteiligung Defizit Freibad (30 %)	69.000 €		69.000 €		74.457,00 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	15.290 €		15.010 €		10.920,52 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		12.090 €		12.090 €	7.734,86 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		3.200 €		2.920 €	3.185,66 €
553001	Defizit Friedhofswesen	11.490 €		15.000 €		-138.569,85 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		1.800 €		5.310 €	-148.257 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		9.690 €		9.690 €	9.687,60 €
						(Überschuss Einbuchung SoPo Grabnutzungs-entgelte: 175.608,44 €)
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	1.980 €		1.980 €		5.013,41 €
573101	Defizit Gemeindesaal	40.430 €		37.370 €		41.043,61 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		29.160 €		28.160 €	31.660,23 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		11.270 €		9.210 €	9.383,38 €
573201	Defizit Bürgerhaus Höningen	14.870 €		15.570 €		5.889,82 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		14.260 €		14.960 €	5.282,80 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		610 €		610 €	607,02 €
575001	Tourismusförderung	2.600 €		3.600 €		1.092,84 €
	Summe	178.060 €		172.880 €		25.821,24 €