

1. Nachtragshaushaltplan

2024



Dorfplatz



**Ortsgemeinde
Bissersheim**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2024 Ortsgemeinde Bissersheim

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2023-24
- 1. 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
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, **Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, **Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, **Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge,
Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(sog. "freie Finanzspitze"), **Muster 14**
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Bissersheim

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungsversteuerung					
Kto. 466140	Die Ehrensoldrückstellungen sind 2023 aufzulösen.	-2.300 €	0 €		
Ktn. 501100 - 517101	Die Ansätze der Personal und Personnungsaufwendungen wurden für den Nachtrag 24 neu kalkuliert; eine Zuführung zur Ehresoldrückstellung wird für 2024 nicht veranschlagt.			-1.740 €	10.650 €
114201 Liegenschaften					
Kto. 522130	geänderter Ansatz lt. MA für Aufwendungen Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			-30 €	150 €
114301 Bauhof					
Kto. 523800	geänderter Ansatz lt. MA für geringwertige Anschaffungen			-150 €	150 €
114501 sonstige Zentrale Dienste (Allgemeine Verwaltung)					
Kto. 502210	Aktualisierung Ansatz Abnehmervergütung lt. MA			-100 €	400 €
Kto. 502991	Erhöhung Ansatz Schriftführervergütung (Erhöhung aufgrund bisheriger und Buchungen in 2023)			200 €	400 €
Kto. 564200	Aktualisierung Ansatz Beitrag Gemeinde- u: Städtebund			20 €	300 €
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Kto. 524900	Sonstige Geschäftsaufwendungen. 2024: Kommunal- / Europawahl			300 €	300 €
Kto. 563900	neu: Neuwahl Ortsbürgermeister/in (Stimmzettel, Umschläge, Erfrischungsgeld)			1.450 €	1.550 €
262201 Förderung der Musikpflege					
Kto. 532300	Abschreibungen der Investitionszuschüsse an den Gesangverein			-2.540 €	0 €
Kto. 562510	Im Falle der Nichtrealisierung des Ersatzneubaus der Sängerkapelle bestehen noch Restansprüche aus Honoraren. Ob freiwillig auf einen Teil der Forderung verzichtet wird, ist noch nicht abschließend geklärt.			79.800 €	0 €
Kto. 574190	Sollte der Ersatzneubau der Sängerkapelle nicht errichtet werden, sind die bereits abgerufenen Zuwendungen (17.812,34 €) verzinslich zurückzuzahlen. Bei Rückzahlung zum 31.05.2024 wären bei Verzinsung mit 5 über dem Basiszinssatz von 3,62% rd. 19.800 € zurückzuzahlen.			19.800 €	0 €
281101 Förderung von Einrichtungen					
Kto. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen. Aktualisierung Ansatz FREIWILLIGE LEISTUNGEN z.B. Frühlingsfest, Kinderfasching, Stabaus, Vorkrauttag			150 €	300 €
Kto. 569320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen			-300 €	1.500 €
366001 Kinderspieplätze					
Ktn. 502210 504200	Aktualisierung Ansatz Abnehmervergütung lt. MA			-50 €	300 €
Kto. 523110	Aktualisierung Ansatz Unterhaltung lt. MA (incl. Fallschutz)			1.000 €	2.000 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
511001 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Kto. 562550	Die eingeholte landesplanerische Stellungnahme zur Möglichkeit, das Baugebiet "Am Hübel" zu erweitern, kam zum Ergebnis, dass diese nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. Zudem kann eine Erweiterung nur im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes erneut geprüft und ggf. vorgenommen werden.			-5.000 €	0 €
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kto. 414430	Ansatz 2024: Ertrag: DEK	8.900 €	9.900 €		
Kto. 562510	Ansatz 2024: Restkosten DE-Konzept und 1.000 € für evtl. private Beratungen			800 €	5.800 €
541001 Gemeindestraßen					
Ktn. 502210 - 504200	Aktualisierung Personalkosten			-5.470 €	380 €
Kto. 523211	Straßenoberflächenentwässerung, neues Konto. Fläche: 12.533 qm. 1 €/qm. Wann die in den Jahren 2014 bis 2021 entstandene Überzahlung von 31.825,73 erstattet wird, ist noch ungeklärt.			12.530 €	12.530 €
Kto. 523211	Straßenoberflächenentwässerung, altes Konto.			-12.530 €	0 €
551210 Öffentliches Grün					
Ktn. 502210 - 504200	Aktualisierung Personalkosten			-80 €	590 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren			-30 €	120 €
551202 Wanderwege					
Ktn. 502210 - 504200	Aktualisierung Personalkosten			-70 €	500 €
Kto. 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze			-400 €	400 €
553001 Friedhof- und Bestattungswesen					
Kto. 432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden die bisher investiv gebuchten Grabnutzungsentgelte jetzt im Ergebnishaushalt gebucht: die Aufwendungen entfallen.	2.600 €	2.600 €		
Kto. 439100	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (Aufgr. Einer Änderung der GemHVO werden die bisher investiv gebuchten Grabnutzungsentgelte jetzt im Ergebnishaushalt gebucht: die Aufwendungen entfallen.	-2.110 €	0 €		
Ktn. 502210 - 504200	Aktualisierung Personalkosten			-170 €	1.180 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren			-30 €	250 €
Kto. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			-1.000 €	1.000 €
Kto. 564110	Versicherungsbeiträge Gartenbauberufsgenossenschaft			10 €	95 €

Leistung/ Konto	Leistung/	Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573111 Kerwe, Märkte					
Kto. 442900	Fine Wine Kostenersatz	3.730 €	4.000 €		
Kto. 529300	Kosten Fine Wine			3.730 €	3.860 €
573121 DGH Eulennest					
Kto. 432100	Benutzungsentgelte	1.000 €	1.000 €		
Kto. 441210	Miete	1.240 €	7.440 €		
Ktn. 502210 - 504200	Aktualisierung Personalkosten			-950 €	2.100 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung			200 €	2.000 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren			300 €	2.500 €
Kto. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			-500 €	1.500 €
Ko. 529252	Aufwendungen für pers. Dienstleistungen, Fremdreinigung			50 €	1.550 €
Kto. 564110	Versicherungsbeiträge. Ab 2024 Beitragserhöhung ca. 14%			300 €	1.600 €
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401100	Grundsteuer A, 345%, Anpassung an aktuelle Sollstellung	-5.000 €	14.400 €		
Kto. 401200	Grundsteuer B, 465%, Anpassung an aktuelle Sollstellung	900 €	57.300 €		
Kto. 401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr, 420%, Anpassung an aktuelle Sollstellung	45.210 €	95.400 €		
Kto. 401321	Gewerbesteuer für Vorjahre, Konto im Hauptplan nicht beplant	16.700 €	16.700 €		
Kto. 401331	Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), Konto im Hauptplan nicht beplant	-2.400 €	-2.400 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Steuerschätzung November 2023	23.000 €	344.600 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Steuerschätzung November 2023	600 €	9.100 €		
Kto. 403300	Hundesteuer	300 €	4.100 €		
Kto. 405210	Familienleistungsausgleich, Steuerschätzung November 2023	1.660 €	36.100 €		
Kto. 411120	Schlüsselzuweisung B	40 €	9.140 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage. Ist/420%x35%			-11.310 €	6.190 €
Kto. 544210	Umlage an Landkreis Bad Dürkheim, 45,60%			16.700 €	234.000 €
Kto. 544230	VG-Umlage, 27,20%			2.400 €	139.600 €
Kto. 544210	Umlage für Schulen und Schulturnhallen, 7,68%			-2.700 €	39.400 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
612201 Zinsen, Darlehen, Kassenkredite					
Kto. 575110	Zinsen für bestehendes DA bei DKB Berlin			-300 €	640 €
Kto. 575120	Zinsen für bestehendes DA bei Sparkasse u. für ein noch aufzunehmendes DA für den Kreditbedarf für Investitionen 2023 (44.234,21 €). Der Hauptplan 2023/24 war von einem früheren Baubeginn für den Ersatzneubau der Sängerkirche und in diesem Zusammenhang mit einer höheren Kreditaufnahme ausgegangen; diese verzögert sich. Ende 2025 soll für die Finanzierungsbeträge aus Investitionstätigkeit 2024 und 2025 ein weiteres Investitionsdarlehen aufgenommen werden.			-29.670 €	5.820 €
Kto. 576900	Prognose Aufnahme DA für Finanzierungsbetrag 2023, ab 01.12.2024, 3,7% Zins			140 €	140 €
		94.070 €	609.380 €	64.760 €	481.745 €
		stimmt			
				-34.160 €	

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushalts gegenüber dem Hauptplan 2024:

29.310 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Bissersheim

Änderungen der Investitionsplanung und des Kreditbetrages im Finanzhaushalt

Vergleich Hauptplan mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2024 (aus Haushaltsplan 2023/24)			Nachtrag 2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Liegenschaften</u> 114201/27 Verkauf Bauplatz "Auf dem Hübel" Beschluss OG-Rat v. 12.02.2024: Mindestverkaufspreis (Bieterverfahren): 300 €/qm ergibt Einzahlungen von 189.900 €. Bei der Maßnahme 114201/27 wird der anteilige Restbuchwert von 34.420,56 € (Abgang in der Anlagebuchhaltung nach Verkauf) ausgewiesen. Der verbleibende Mindestkaufpreis von 155.479,44 € wird bei Maßnahme 541001/31 veranschlagt, da er zweckgebunden für den Eigenanteil Fußweg "Hinter der Kirche" verwendet werden soll.	0 €	0 €	0 €	34.420 €		34.420 €
<u>Bauhof</u> 114301/32+35 Vorsorgebeträge M 32 BGA (500 €) und M 35, techn. Anlage zum Bau und zur UH der Infrastruktur u. Landschaftspflege unter 410 € netto (200 €), sowie GWG's (300 €)	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2024 (aus Haushaltsplan 2023/24)			Nachtrag 2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Gemeindestraßen</u>						
541001/31 Ausbaumaßnahme "Hinter der Kirche" Beschluss OG-Rat v. 12.02.2024: Mindestverkaufspreis: 300 €/qm ergibt Einzahlungen von 189.900 €. Der nach Abzug des Anteils zum Ausgleich des Abgangs in der Anlagebuchhaltung verbleibende Anteil aus dem Mindestkaufpreis von 155.479,44 € soll zweckgebunden für den Eigenanteil Fußweg "Hinter der Kirche" verwendet werden. Die Höhe des tatsächlichen Eigenanteils für die Maßnahme "Hinter der Kirche" steht derzeit noch nicht fest; im I-Stock-Antrag vom 04.10.2022 rechnete man mit 141.151 €; seitdem sind die Baupreise gestiegen. Die bewilligte Zuwendung ändert sich dadurch nicht, sodass der Eigenanteil voraussichtlich höher ausfallen kann. Veranschlagt werden 365.480 € Auszahlungen und Einzahlungen aus Zuwendungen (210.000 €) sowie aus dem Verkauf des Bauplatzes, Maßnahme 114201/27 (155.480 €).	210.000 €	0 €	210.000 €	365.480 €	365.480 €	0 €
<u>Außengebietsentwässerung</u>						
552011/36 Hochwasserschutz Die im Hauptplan 2023 eingeplanten Untersuchungen, für die 2024 2024 mit einer Zuwendung gerechnet wurde, verzögern sich.	10.800 €	0 €	10.800 €	0 €	0 €	0 €
<u>Friedhof und Bestattungswesen</u>						
553001/45 Grabnutzungsentgelte	2.600 €	0 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €
	223.400 €	1.000 €	222.400 €	399.900 €	366.480 €	33.420 €

Im Hauptplan 2024 ergab sich ein Kreditbetrag aus Investitionstätigkeit von 100.730 €. Die Veränderungen im Nachtrag 24 ergeben einen Überschuss aus Investitionstätigkeit durch den eine außerordentliche Tilgung von 33.420 € möglich ist.

Belastung aus Tilgung Investitionsdarlehen ab 2024

2024	mit Aufnahme DA für 2023 (aus 44.234,21 €) , Prognose: ab 01.12.24, AfA 33 Jahre (anteil 110 €) <u>außerdem geplant</u> : außerordentliche Tilgung aus Überschuss aus Investitionstätigkeit	4.290 € 33.420 €
2025	voraussichtlich keine Neuaufnahme für 2024, da Überschuss	5.520 €
2026		5.520 €

Entwicklung der Investitionskredite ab 2024 mit Prognose 2025 und 2026

31.12.2023	Endstand bisherige Kredite	122.412,92 €
2024	Aufnahme DA für 2023	44.234,21 €
2024	außerordentliche Tilgung	-33.420,00 €
2025	Neuaufnahme	1.000,00 €
2026	Neuaufnahme	1.000,00 €

Welche (evtl. neuen) Investitionen ab 2025 erforderlich werden, kann erst mit dem neuen Haushaltsplan realistisch geplant werden (z.B. Hochwasserschutzmaßnahmen).

Entwicklung der liquiden Mittel ab 2024 mit Prognose 2025 und 2026

31.12.2023		66.991,15 €
2024	Abnahme aus Finanzmittelfehlbetrag	-1.020,00 €
2025	Zunahme aus Finanzmittelüberschuss	33.290,00 €
2026	Zunahme aus Finanzmittelüberschuss	32.870,00 €

Allerdings könnten, wenn das DGH Eulennest nicht verkauft wird, höhere Unterhaltungskosten entstehen, als derzeit in der Prognose eingeplant (z.B. Heizung), sodass die Entwicklung der liquiden Mittel ab 2025 erst mit dem neuen Haushaltsplan realistisch geplant werden können.

mit Neuaufnahmen für Investitionsbedarfe ab 2024

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bissersheim
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 fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
	657.480	94.070	751.550
	700.270	64.760	765.030
E23	-42.790	29.310	-13.480
2. Im Finanzhaushalt			
F23	-27.910	31.180	3.270
F27	450.270	-50.370	399.900
F32	551.000	-184.520	366.480
F33	-100.730	134.150	33.420
F40	128.640	-165.330	-36.690

§ 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	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	100.730	Euro auf	0	Euro
zusammen	von bisher	100.730	Euro auf	0	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug: 1.341.803,17 € und zum 31.12.2022: 1.331.807,29 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.494.352,70 € und zum 31.12.2024: 1.480.872,70 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 bleiben unverändert.

Bissersheim, den2024

(Orth-Bausbacher)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 2024 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 202, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/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, den2024

(Rüttger)
Bürgermeister

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

02.04.2024
09:30:51

4 Bissersheim

	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktiva			Passivseite		
I. Anlagevermögen	4.429.228,62	4.539.630,00	1. Eigenkapital		
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	197.710,64	209.221,23	I.1. Kapitalrücklage	1.351.572,85	1.354.842,62
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I.2. Sonstige Rücklagen	1.354.842,62	1.354.842,62
I.1.2. Geleistete Zuwendungen			I.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.269,77	
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	72.327,00	74.629,00	I.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	125.383,64	134.592,23	2. Sonderposten	3.025.857,57	3.108.546,37
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
I.2. Sachanlagen	4.224.615,54	4.323.506,33	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
I.2.1. Wald, Forsten	18.135,83	18.135,83	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.965.080,68	3.049.501,82
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.440,10	126.561,45	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.001.502,84	1.025.596,79
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.189.237,97	1.208.208,58	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.963.270,66	2.023.597,85
I.2.4. Infrastrukturvermögen	2.842.948,65	2.906.762,37	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	307,18	307,18
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.772,10	49.177,44	2.3. Sonderposten für den Gebüllreausgleich	28.468,17	26.518,77
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.069,89	3.468,93	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.308,72	32.525,78
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00	462,58	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
I.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten		
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.729,15	3. Rückstellungen	27.643,00	26.016,00
I.3. Finanzanlagen	6.902,44	6.902,44	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.643,00	26.016,00
I.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
I.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
I.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
I.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	63.311,46	80.409,38
I.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahresricht
zum 31.12.2018

02.04.2024
09:30:51

4 Bissersheim Betragsangaben in EUR

	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktiva					
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.902,44	6.902,44			9.128,68
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	38.385,97	29.182,48			9.128,68
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	34.420,56	23.691,41			
2. Umlaufvermögen					
2.1. Vorräte					
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	34.420,56	23.691,41			
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.965,41	5.491,07			69,09
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.553,37	4.375,32			52.281,06
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.115,75			
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	10,04				39,23
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	402,00				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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	773,46	1.012,50			10,61
					3,17
					1.862,49
					4.391,31
					52.281,06
					66.591,65
					3,17
					10,61

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
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
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
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
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
5. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanz in Kontoform 2018

02.04.2024
09:30:51

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

4 Bissersheim

Aktiva	Hausaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Hausaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	773,46	1.012,50			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>SummeAktiva</u>	<u>4.468.388,05</u>	<u>4.569.824,98</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>4.468.388,05</u>	<u>4.569.824,98</u>

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: 24.03.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bissersheim für die Haushaltsjahre 2023 und 2024;

Ihr Schreiben vom 03.02.2023 und E-Mail vom 28.02.2023 und; Az.: 1.2.1/004/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Bissersheim in der Sitzung am 02.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende

Haushaltsverfügung:

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

741.930,00 € für das Haushaltsjahr 2023
100.730,00 € für das Haushaltsjahr 2024.

Für die Investitionsmaßnahme „Sanierung eines Teilstückes der Straße hinter der Kirche“ (I-Stock 2023) wurde ein Antrag aus dem Investitionsstock gestellt. Die Maßnahme kann nur durchgeführt werden, wenn ein Zuschuss bewilligt wird.

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-Haardt
Kto Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass für die Investitionsmaßnahme „Außengebietsentwässerungskonzept“ entsprechende Fördermöglichkeiten zu beantragen sind. Um Unterrichtung wird gebeten.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 118.080,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 42.790,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 112.270,00 € im Haushaltsjahr 2023 und -27.910,00 € im Haushaltsjahr 2024.

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen und im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt 2023 ist damit gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen. Zu beachten ist dabei, dass der ausgewiesene Haushaltsausgleich auf einen Einmaleffekt (hier: Verkaufserlös Bauplatz) zurückzuführen ist.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt in der Planung nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2024 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

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

Gerade der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der

Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Die vom Ortsgemeinderat am 24.11.2022 beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen.

Die festgesetzten Realsteuerhebesätze (bei der Grundsteuer A und B) entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem am 01.01.2023 in Kraft getretenen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation und auch der defizitären mittelfristigen Finanzplanung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) sind weitere Anpassungen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2024 notwendig. **Wir bitten bis 01.11.2023 um Unterrichtung des Veranlassten. Gerne stehen wir für ein Gespräch zur Verfügung.**

Es sind weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen, die Einnahmemöglichkeiten (§ 94 GemO, Gebühren, Beiträge und Steuern, u.a. Friedhofsgebühren, Hundesteuer etc.) auszuschöpfen und eine hohe Ausgabendisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren.

Wir bitten bis spätestens 30.06.2024 um Vorlage einer Nachtragshaushaltsatzung, die Einsparpotentiale aufzeigt und den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Ortsgemeinde 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 Einnahmeansätze einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Freiwillige Leistungen sind mit der defizitären Haushaltssituation der Ortsgemeinde grundsätzlich nicht vereinbar. **Aufgrund der Finanzsituation der Ortsgemeinde erwarten wir bei den freiwilligen Leistungen Einsparungen in Höhe von mindestens 15 % des Zuschussbedarfs 2024.** Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltsatzungen bitten wir um Unterrichtung des Veranlassten.

- Den eingereichten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 haben wir zur Kenntnis genommen.
- Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

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

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter: https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Datenschutz/

5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 1.330.797,65 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	1.334.089,34 €
Stand: 31.12.2022	1.322.829,34 €
Stand: 31.12.2023	1.440.909,34 €
Stand: 31.12.2024	1.398.119,34 €
Stand: 31.12.2025	1.365.919,34 €
Stand: 31.12.2026	1.326.359,34 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde aus dem Jahre 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.

Nach dem derzeitigen Planungsstand werden in den Folgejahren weiterhin Fehlbeiträge ausgewiesen. Die Ortsgemeinde Bissersheim muss daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung die möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann die Ortsgemeinde ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

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

Zusatz:

- 1) Veröffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - HPL 2023 u. 2024
 - Darlehensmanagement
 - OG Bissersheim digital
 - Ordner Haushaltspläne digital
- 3) Ablage Original in Ordner Genehmigungs

25.04.23



Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	469.774	482.290	494.330	+ 80.970	575.300	584.600	601.800	0
	401100 Grundsteuer A	13.834	19.400	19.400	- 5.000	14.400	14.400	14.400	0
	401200 Grundsteuer B	46.695	56.400	56.400	+ 900	57.300	57.300	57.300	0
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.400	50.190	50.190	+ 45.210	95.400	95.400	95.400	0
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen Vorjahre	30.218	0	0	+ 16.700	16.700	0	0	0
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 11.177	0	0	- 2.400	- 2.400	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.198	308.400	321.600	+ 23.000	344.600	365.900	381.800	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.256	8.200	8.500	+ 600	9.100	9.400	9.600	0
	403300 Hundesteuer	3.789	3.800	3.800	+ 300	4.100	3.800	3.800	0
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	30.561	35.900	34.440	+ 1.660	36.100	38.400	39.500	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.985	95.570	64.170	+ 8.940	73.110	34.310	32.450	0
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.751	34.200	28.800	0	28.800	0	0	0
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	9.200	9.100	+ 40	9.140	9.140	8.300	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	654	27.680	1.780	+ 8.900	10.680	780	780	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.580	24.490	24.490	0	24.490	24.390	23.370	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.960	92.900	68.620	+ 1.490	70.110	69.080	68.400	0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	730	0	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	0
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.095	5.080	5.080	0	5.080	5.080	5.080	0
	432140 Benutzungsschädigung/Wegern	50	50	50	0	50	50	50	0
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	50	100	100	0	100	100	100	0
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	0	0	+ 2.600	2.600	2.600	2.600	0
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	500	0	0	0	0	0	0	0
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.342	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.300	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.867	58.890	57.950	0	57.950	56.920	56.270	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	23.290	0	0	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.326	2.160	2.110	-2.110	0	0	0	0
E5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.364	9.800	9.800	+ 1.240	11.040	11.040	11.040	0
	441210 Mieten und Pachten - Miete	6.198	6.200	6.200	+ 1.240	7.440	7.440	7.440	0
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.269	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.526	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540	0
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	370	360	360	0	360	360	360	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.546	2.780	2.780	+ 3.730	6.510	6.510	6.510	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	0	910	910	910	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.742	370	370	+ 3.730	4.100	4.100	4.100	0
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	894	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
E7	Sonstige laufende Erträge	16.604	151.240	16.300	-2.300	14.000	14.000	14.000	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	136.440	0	0	0	0	0	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	14.580	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.024	0	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	800	2.300	-2.300	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598.233	834.580	656.000	+ 94.070	750.070	719.540	734.200	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.927	26.710	24.930	-8.430	16.500	17.700	17.410	0
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.308	7.250	7.400	+ 850	8.250	8.250	8.250	0
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	722	1.000	1.000	- 100	900	900	900	0
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.773	8.600	8.800	- 4.600	4.200	5.350	4.460	0
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98	400	410	- 410	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	199	200	200	+ 200	400	400	400	0
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	443	600	610	- 460	150	150	300	0
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.926	2.460	2.520	- 1.420	1.100	1.150	1.600	0
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.021	1.500	1.540	- 40	1.500	1.500	1.500	0
	511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.436	2.450	2.450	- 2.450	0	0	0	0
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.250	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.827	85.380	56.070	+ 3.440	59.510	59.410	67.160	0
	522110 Aufwendungen für Heizung	1.464	1.600	1.800	+ 200	2.000	2.000	3.500	0
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	569	800	800	0	800	800	1.200	0
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.372	7.020	7.310	+ 210	7.520	7.520	10.020	0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643	6.600	6.100	- 500	5.600	5.600	6.600	0
	523150 Versicherungsschäden	1.904	0	0	0	0	0	0	0
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0	+ 12.530	12.530	12.530	12.530	0
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.603	27.300	2.800	- 400	2.400	2.400	2.400	0
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	4.711	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.524	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	100	0	100	100	100	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	250	250	0	250	250	350	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	249	850	850	- 150	700	700	950	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	300	300	0	300	300	300	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	+ 300	300	200	200	0
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.533	12.530	12.530	- 12.530	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	893	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	1.357	1.300	1.500	+ 50	1.550	1.550	3.550	0
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659	4.030	4.030	+ 3.730	7.760	7.760	7.760	0
E11	Abschreibungen	100.398	100.690	99.640	- 2.540	97.100	95.730	93.730	0
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.302	2.310	2.310	0	2.310	2.310	2.310	0
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.732	6.160	6.160	- 2.540	3.620	3.500	3.320	0
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	961	950	950	0	950	950	800	0
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	87	90	90	0	90	90	90	0
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	18.223	18.240	18.240	0	18.240	18.240	18.240	0
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.576	69.570	68.520	0	68.520	67.480	66.890	0
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	171	180	180	0	180	180	180	0
	536400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	1.857	1.860	1.860	0	1.860	1.860	1.860	0
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	167	170	170	0	170	70	40	0
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.321	1.160	1.160	0	1.160	1.050	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.962	463.800	464.200	+ 5.090	469.290	506.650	515.250	0
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100	100	100	0	100	100	100	0
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.700	17.500	17.500	- 11.310	6.190	9.150	7.950	0
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	187.588	217.000	217.300	+ 16.700	234.000	251.500	257.100	0
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	118.274	137.100	137.200	+ 2.400	139.600	149.200	152.400	0
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	29.300	42.100	42.100	- 2.700	39.400	46.700	47.700	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.233	35.690	20.000	+ 77.230	97.230	11.310	12.190	0
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	2	10	10	0	10	10	10	0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107	150	150	0	150	150	150	0

Betragsangaben in EUR

07.04.2024 - 13:18:01

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.620	120	120	0	120	120	120	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.004	17.000	5.000	+ 80.600	85.600	1.000	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	10.000	5.000	- 5.000	0	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	224	220	220	0	220	220	220	0
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	250	250	0	250	250	250	0
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.368	200	300	+ 1.600	1.900	350	350	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.364	1.430	1.430	+ 310	1.740	1.970	3.730	0
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.530	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.900	0
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	282	300	300	0	300	300	300	0
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	367	380	380	+ 20	400	400	400	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	20.264	0	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	880	2.090	0	2.090	2.090	2.060	0
	567300 Kapitalertragsteuer	285	140	140	0	140	140	140	0
	568100 Grundsteuer	105	110	110	0	110	110	110	0
	569200 Verfügungsmittel	277	300	300	0	300	300	300	0
	569310 Repräsentationen - allgemein	177	250	250	0	250	250	250	0
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.257	2.200	2.200	- 300	1.900	1.900	1.900	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.347	712.270	664.840	+ 74.790	739.630	690.800	705.740	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.114	122.310	- 8.840	+ 19.280	10.440	28.740	28.460	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.819	950	950	0	950	950	950	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	1.800	900	900	0	900	900	900	0
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 31	0	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

07.04.2024 - 13:18:01

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	479900 Sonstige	50	50	50	0	50	50	50	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234	5.080	34.800	- 10.030	24.770	6.290	6.070	0
	573111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	163	130	0	0	0	0	0	0
	574190 an den Bund - Sonstiges	0	0	0	+ 19.800	19.800	0	0	0
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	0
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	55	710	940	- 300	640	620	590	0
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0	4.240	33.860	- 29.670	4.190	4.040	3.900	0
	576900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	0	0	0	+ 140	140	1.630	1.580	0
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16	0	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.585	- 4.130	- 33.850	+ 10.030	- 23.820	- 5.340	- 5.120	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.529	118.180	- 42.690	+ 29.310	- 13.380	23.400	23.340	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	249	100	100	0	100	100	100	0
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	249	100	100	0	100	100	100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 249	- 100	- 100	0	- 100	- 100	- 100	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.778	118.080	- 42.790	+ 29.310	- 13.480	23.300	23.240	0
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	473.065	482.290	494.330	+ 80.970	575.300	584.600	601.800	0
	601100 Grundsteuer A	13.667	19.400	19.400	- 5.000	14.400	14.400	14.400	0
	601200 Grundsteuer B	46.692	56.400	56.400	+ 900	57.300	57.300	57.300	0
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.356	50.190	50.190	+ 45.210	95.400	95.400	95.400	0
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	28.783	0	0	+ 16.700	16.700	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 11.177	0	0	- 2.400	- 2.400	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.383	308.400	321.600	+ 23.000	344.600	365.900	381.800	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.270	8.200	8.500	+ 600	9.100	9.400	9.600	0
	603300 Hundesteuer	4.083	3.800	3.800	+ 300	4.100	3.800	3.800	0

Betragsangaben in EUR

07.04.2024 - 13:18:01

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	32.008	35.900	34.440	+ 1.660	36.100	38.400	39.500	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.341	71.080	39.680	+ 8.940	48.620	9.920	9.080	0
	611110 Schlüsselzuweisung A	1.661	34.200	28.800	0	28.800	0	0	0
	611120 Schlüsselzuweisung B	0	9.200	9.100	+ 40	9.140	9.140	8.300	0
	614390 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681	27.680	1.780	+ 8.900	10.680	780	780	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162	8.560	8.560	+ 3.600	12.160	12.160	12.130	0
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	730	0	0	+ 1.000	1.000	1.000	1.000	0
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.085	5.080	5.080	0	5.080	5.080	5.080	0
	632140 Benutzungsschädigung/Wegern	50	50	50	0	50	50	50	0
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	444	100	100	0	100	100	100	0
	632241 Grabnutzungsentgelte	0	0	0	+ 2.600	2.600	2.600	2.600	0
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	500	0	0	0	0	0	0	0
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	3.353	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.300	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502	9.800	9.800	+ 1.240	11.040	11.040	11.040	0
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
	641210 Mieten und Pachten - Miete	6.198	6.200	6.200	+ 1.240	7.440	7.440	7.440	0
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.408	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	1.526	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540	0
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	370	360	360	0	360	360	360	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824	2.780	2.780	+ 3.730	6.510	6.510	6.510	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	0	910	910	910	0
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	20	370	370	+ 3.730	4.100	4.100	4.100	0

Betragsangaben in EUR

07.04.2024 - 13:18:01

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	894	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.788	150.440	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	136.440	0	0	0	0	0	0
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	15.764	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.024	0	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.682	724.950	569.150	+ 98.480	667.630	638.230	654.560	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.927	24.460	24.930	- 8.430	16.500	17.700	17.410	0
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.308	7.250	7.400	+ 850	8.250	8.250	8.250	0
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	722	1.000	1.000	- 100	900	900	900	0
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	8.773	8.600	8.800	- 4.600	4.200	5.350	4.460	0
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	98	400	410	- 410	0	0	0	0
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	199	200	200	+ 200	400	400	400	0
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	443	600	610	- 460	150	150	300	0
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.926	2.460	2.520	- 1.420	1.100	1.150	1.600	0
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.021	1.500	1.540	- 40	1.500	1.500	1.500	0
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.436	2.450	2.450	- 2.450	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.673	85.380	56.070	+ 3.440	59.510	59.410	67.160	0
	722110 Auszahlungen für Heizung	1.409	1.600	1.800	+ 200	2.000	2.000	3.500	0
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	569	800	800	0	800	800	1.200	0
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.520	7.020	7.310	+ 210	7.520	7.520	10.020	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	695	6.600	6.100	- 500	5.600	5.600	6.600	0
	723150 Versicherungsschäden	1.904	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	+ 12.530	12.530	12.530	12.530	0
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.603	27.300	2.800	- 400	2.400	2.400	2.400	0
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	4.776	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.148	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	100	0	100	100	100	0
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	250	250	0	250	250	350	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276	850	850	- 150	700	700	950	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	300	300	0	300	300	300	0
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	+ 300	300	200	200	0
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.533	12.530	12.530	- 12.530	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	893	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	1.353	1.300	1.500	+ 50	1.550	1.550	3.550	0
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	4.030	4.030	+ 3.730	7.760	7.760	7.760	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	390.185	463.800	464.200	+ 5.090	469.290	506.650	515.250	0
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.364	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	0	100	100	100	0
	743100 Gewerbesteuerumlage	4.885	17.500	17.500	- 11.310	6.190	9.150	7.950	0
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	187.588	217.000	217.300	+ 16.700	234.000	251.500	257.100	0
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	118.274	137.100	137.200	+ 2.400	139.600	149.200	152.400	0
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schullturnhallen	33.974	42.100	42.100	- 2.700	39.400	46.700	47.700	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.682	34.810	17.910	+ 77.230	95.140	9.220	10.130	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	2	10	10	0	10	10	10	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107	150	150	0	150	150	150	0
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.620	120	120	0	120	120	120	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.004	17.000	5.000	+ 80.600	85.600	1.000	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	10.000	5.000	- 5.000	0	0	0	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	222	220	220	0	220	220	220	0
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	250	250	0	250	250	250	0
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.415	200	300	+ 1.600	1.900	350	350	0
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	1.364	1.430	1.430	+ 310	1.740	1.970	3.730	0
	764130 Haftpflichtversicherungen	1.530	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.900	0
	764140 Unfallversicherungen	282	300	300	0	300	300	300	0
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	367	380	380	+ 20	400	400	400	0
	767300 Kapitalertragsteuer	142	140	140	0	140	140	140	0
	768100 Grundsteuer	105	110	110	0	110	110	110	0
	769200 Verfügungsmittel	277	300	300	0	300	300	300	0
	769310 Repräsentationen - allgemein	206	250	250	0	250	250	250	0
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.040	2.200	2.200	- 300	1.900	1.900	1.900	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.467	608.450	563.110	+ 77.330	640.440	592.980	609.950	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.215	116.500	6.040	+ 21.150	27.190	45.250	44.610	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	919	950	950	0	950	950	950	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	900	900	900	0	900	900	900	0
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 31	0	0	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige	50	50	50	0	50	50	50	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	234	5.080	34.800	- 10.030	24.770	6.290	6.070	0

Betragsangaben in EUR

07.04.2024 - 13:18:01

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	773111 an Eigenbetriebe (Zinserstattungen an Werke)	163	130	0	0	0	0	0	0
	773900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
	774190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund - Sonstiges	0	0	0	+ 19.800	19.800	0	0	0
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	0
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	55	710	940	- 300	640	620	590	0
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0	4.240	33.860	- 29.670	4.190	4.040	3.900	0
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	776900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige	0	0	0	+ 140	140	1.630	1.580	0
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16	0	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	685	- 4.130	- 33.850	+ 10.030	- 23.820	- 5.340	- 5.120	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.900	112.370	- 27.810	+ 31.180	3.370	39.910	39.490	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	249	100	100	0	100	100	100	0
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	249	100	100	0	100	100	100	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249	- 100	- 100	0	- 100	- 100	- 100	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	167	530	530	0	530	530	530	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.651	112.270	- 27.910	+ 31.180	3.270	39.810	39.390	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806	26.400	220.800	- 10.800	210.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	9.900	0	+ 210.000	210.000	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	16.500	0	0	0	0	0	0
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	210.000	- 210.000	0	0	0	0
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	806	0	0	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	10.800	- 10.800	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.663	0	0	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.663	0	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.032	330.170	229.470	- 39.570	189.900	0	0	0
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.032	289.370	229.470	- 229.470	0	0	0	0
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	0	40.800	0	+ 189.900	189.900	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.502	356.570	450.270	- 50.370	399.900	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.414	1.098.500	551.000	- 184.520	366.480	1.000	1.000	0
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	799	1.000	500	0	500	500	500	0
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	170	500	500	0	500	500	500	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.446	1.067.000	550.000	- 184.520	365.480	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	788310 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.414	1.098.500	551.000	- 184.520	366.480	1.000	1.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.912	- 741.930	- 100.730	+ 134.150	33.420	- 1.000	- 1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.261	- 629.660	- 128.640	+ 165.330	36.690	38.810	38.390	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	18.911	741.930	100.730	- 100.730	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.911	741.930	100.730	- 100.730	0	0	0	0
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	247	2.440	11.630	+ 26.080	37.710	5.520	5.520	0
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	247	280	0	0	0	0	0	0
	792330 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	2.160	11.630	+ 25.970	37.600	4.180	4.180	0
	792520 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	+ 110	110	1.340	1.340	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	18.664	739.490	89.100	- 126.810	- 37.710	- 5.520	- 5.520	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	+ 1.020	1.020	0	0	0
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0	0	0	+ 1.020	1.020	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	33.290	32.870	0
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	0	0	0	0	0	33.290	32.870	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	+ 1.020	1.020	- 33.290	- 32.870	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	60.597	0	39.540	- 39.540	0	0	0	0
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	60.597	0	39.540	- 39.540	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	109.830	0	0	0	0	0	0
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0	109.830	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bissersheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

4 Bissersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	60.597	- 109.830	39.540	- 39.540	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.261	629.660	128.640	- 165.330	- 36.690	- 38.810	- 38.390	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.261	629.660	128.640	- 165.330	- 36.690	- 38.810	- 38.390	0
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.020</u>	<u>33.290</u>	<u>32.870</u>	<u>0</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>26.404</u>	<u>109.830</u>	<u>- 39.540</u>	<u>+ 5.100</u>	<u>- 34.440</u>	<u>34.290</u>	<u>33.870</u>	<u>0</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	800	0
	Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellungen. 2024: Kommunalwahlen		0	800	2.300
			0	0	-2.300
		Summe Ertrag:	0	800	0
		Hauptplan:	0	800	2.300
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	-2.300
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.308	7.250	8.250
			7.308	7.250	7.400
			+0	0	+850
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	722	1.000	900
			722	1.000	1.000
			0	0	-100
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021	1.500	1.500
			1.021	1.500	1.540
			0	0	-40
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.436	2.450	0
			2.436	2.450	2.450
			0	0	-2.450
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.250	0
	Bem.: Zuführung aktiver und ehemaliger Ortsbürgermeister		0	2.250	0
			0	0	0
		Summe Aufwand:	11.488	14.450	10.650
		Hauptplan:	11.488	14.450	12.390
		Differenz zum Hauptplan:	+0	0	-1.740
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	-11.488	-13.650	-10.650
		Hauptplan:	-11.488	-13.650	-10.090
		Differenz zum Hauptplan:	-0	0	-560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung					
114201	Liegenschaften				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	150	150
	<i>Bem.:</i> Ansatz Nachtrag 24 lt. MA		91	150	180
			0	0	-30
Summe Aufwand:			91	150	150
<i>Hauptplan:</i>			<i>91</i>	<i>150</i>	<i>180</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30</i>
Gesamt 114201 Liegenschaften:			-91	-150	-150
<i>Hauptplan:</i>			<i>-91</i>	<i>-150</i>	<i>-180</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+30</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114301	Bauhof (Hauptstraße 12)				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	300	150
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 werden bei Konto 523800 in der Regel nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.). 2022: Heckenschere. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA		70	300	300
			0	0	-150
		Summe Aufwand:	70	300	150
		<i>Hauptplan:</i>	70	300	300
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	-150
		Gesamt 114301 Bauhof (Hauptstraße 12):	-70	-300	-150
		<i>Hauptplan:</i>	-70	-300	-300
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (allgemeine Verwaltung)				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	400
			0	500	500
			0	0	- 100
502991	Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199	200	400
	<i>Bem.:</i> Ansatz lt. MA (jährlich 200 €) wird geändert, da bis März 24 bereits rd. 200 € gebucht sind.		199	200	200
			0	0	+ 200
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267	280	300
	<i>Bem.:</i> Beitrag Gemeinde- u. Städtebund		267	280	280
			0	0	+ 20
Summe Aufwand:			466	980	1.100
<i>Hauptplan:</i>			<i>466</i>	<i>980</i>	<i>980</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 120</i>
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (allgemeine Verwaltung):			- 466	- 980	- 1.100
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 466</i>	<i>- 980</i>	<i>- 980</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 120</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung					
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2024: Kommunal- / Europawahl, 2025: Bundestag und Bürgermeister VG, 2026: Landtag		0	0	0
			0	0	+ 300
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.550
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2024: Neuwahl Ortsbürgermeister (Stimmzettel, Wahlbriefumschläge, rd. 1.050 €, Erfrischungsgeld ca. 20 Wahlhelfer a 25 €)		0	0	100
			0	0	+ 1.450
Summe Aufwand:			0	0	1.850
<i>Hauptplan:</i>			0	0	100
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0	0	+ 1.750
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			0	0	- 1.850
<i>Hauptplan:</i>			0	0	- 100
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			0	0	- 1.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
262201	Förderung der Musikpflege				
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0 0	0 0	0 0
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0 0	0 0	0 0
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		106 0	0 0	0 0
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0 0	0 0	0 0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0 0	0 0	0 0
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0 0	0 0	0 0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0	0	0
			0	0	0
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	1.954	2.540	0
	<i>Bem.:</i> Investitionszuschüsse an den Gesangsverein. Der Verlust aus dem Abgang wurde 2022 in die Ergebnisrechnung eingebucht.		2.538	2.540	2.540
			- 585	0	- 2.540
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	79.800
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: Im Falle der Nichtrealisierung des Ersatzneubaus der Sängerkirche würden noch Resthonorare des beauftragten Architekturbüros ausstehen; ob von dieser Seite auf einen Teil der Honorare verzichtet wird, ist noch nicht abschließend geklärt.		0	0	0
			0	0	+ 79.800
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0	0	0
			0	0	0
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.		0	0	0
			0	0	0
574190	an den Bund - Sonstiges (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	19.800
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: Im Falle der Nichtrealisierung des Ersatzneubaus würden aus der Rückzahlung des ersten Mittelabrufes der Zuwendung von 17.812,34 € (Wertstellung 07.12.2022) bei einer verzinslichen Rückzahlung zum 31.05.2024 mit 5% über dem Basiszinssatz von 3,62% ein Aufwand von rd. 19.800 € entstehen.		0	0	0
			0	0	+ 19.800
		Summe Aufwand:	2.059	2.540	99.600
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.644</i>	<i>2.540</i>	<i>2.540</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 585</i>	<i>0</i>	<i>+ 97.060</i>
		Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:	- 2.059	- 2.540	- 99.600
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.644</i>	<i>- 2.540</i>	<i>- 2.540</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 585</i>	<i>0</i>	<i>- 97.060</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
281101	Förderung von Einrichtungen				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	150	300
	<i>Bem.:</i> FREIWILLIGE LEISTUNG z.B. Frühlingsfest, Kinderfasching, Stabaus, Volkstrauertag		85	150	150
			0	0	+ 150
569320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.945	1.800	1.500
	<i>Bem.:</i> FREIWILLIGE LEISTUNG Seniorenbetreuung, Seniorennachmittage.- Lt. MA nach Rü. mit Herrn Pfaffmann kann der Ansatz ab 2024 um 300 € auf 1.500 € jährlich gesenkt werden.		1.945	1.800	1.800
			+ 0	0	- 300
	Summe Aufwand:		2.030	1.950	1.800
	<i>Hauptplan:</i>		<i>2.030</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 150</i>
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:		- 2.030	- 1.950	- 1.800
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 2.030</i>	<i>- 1.950</i>	<i>- 1.950</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 150</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289 289 0	230 230 0	230 240 -10
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 0 0	30 30 0	0 30 -30
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80 80 0	80 80 0	70 80 -10
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	2.000	2.000
	<i>Bem.:</i> 2022 war Fallschutz geplant. MA Nachtrag 2024 u. Folgejahre		93	2.000	1.000
			0	0	+ 1.000
		Summe Aufwand:	463	2.340	2.300
		<i>Hauptplan:</i>	<i>463</i>	<i>2.340</i>	<i>1.350</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 950</i>
	Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 463	- 2.340	- 2.300
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 463</i>	<i>- 2.340</i>	<i>- 1.350</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 950</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	0
	<i>Bem.:</i> MA Nachtrag 2024 und Folgejahre: Die eingeholte landesplanerische Stellungnahme zur Möglichkeit, das Baugebiet "Am Hübel" zu erweitern, kam zum Ergebnis, dass diese nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. Zudem kann eine Erweiterung nur im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes erneut geprüft und ggf. vorgenommen werden.				
			0	10.000	5.000
			0	0	- 5.000
	Summe Aufwand:		0	10.000	0
	<i>Hauptplan:</i>		0	10.000	5.000
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	- 5.000
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0	- 10.000	0
	<i>Hauptplan:</i>		0	- 10.000	- 5.000
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung; Städtebauförderung				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	26.900	9.900
	<i>Bem.:</i> 2022: Förderung Dorfmoderation (90% aus 14.875 €; 2023: Förderung Fortschreibung DEK (90% aus max. 10.000 €). Nachtrag 22: Es werden 3.000 € bis 4.000 € benötigt für die Fortschreibung des DE-Konzeptes sowie 2.000 € für private Beratungen. Nachtrag 22: 900 € bei Fördersatz von 45% für private DE-Maßnahmen und für 4.000 € Fortschreibung DE-Konzept bei Fördersatz von 90% 3.600 € Zuwendung. 2023 werden die kompletten Förderungen für Dorfmoderation (15.000 €) und DEK (9.900 €) sowie 2.000 € für Dorf-erneuerungsmaßnahmen (insges. hierfür 4.000 €, Rest Folgejahre 2024 und 2025 hälftig) abgerufen. Nachtrag 24: 9.900 € lt. MA		0	26.900	1.000
			0	0	+ 8.900
		Summe Ertrag:	0	26.900	9.900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>26.900</i>	<i>1.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 8.900</i>
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.004	17.000	5.800
	<i>Bem.:</i> 2022: Durchführung der Dorfmoderation (14.875 €, Förd. 90%) und 2.000 € Förderung private DE-Maßnahmen, 2023: Fortschreibung DEK (10.948 €, Förd. 90% aus max. 10.000 €) plus 1.000 € für sonstige private Beratungen. HPI, 23/24: 2023 rd. 5.000 € DEK, für private Beratungen 2.000, für Kleinstmaßnahmen 6.000 €. 2023 und 2024 hälftig Kosten vorbereitende Untersuchung für Ausweisung Sanierungsgebiet (je 4.000 €), ab 2024 jährlich 1.000 € Sonstiges / private Beratungen. MA für Nachtrag 24 und Folgejahre: Restkosten Erstellung DEK zzgl. 1.000 € f. priv. Beratungen in 2024, 2025: 1.000 € für private Beratungen i.R.d. Dorferneuerung		21.004	17.000	5.000
			0	0	+ 800
		Summe Aufwand:	21.004	17.000	5.800
		<i>Hauptplan:</i>	<i>21.004</i>	<i>17.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 800</i>
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		- 21.004	9.900	4.100
			<i>- 21.004</i>	<i>9.900</i>	<i>- 4.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 8.100</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.048 4.048 0	4.010 4.010 0	300 4.110 - 3.810
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63 63 0	130 130 0	0 130 - 130
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284 284 0	380 380 0	0 390 - 390
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140 1.140 0	1.190 1.190 0	80 1.220 - 1.140
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.530
	<i>Bem.:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2024 (StaLA) Straßenoberflächenentwässerung (Fläche: 12.533 qm). Die in den Jahren 2014 bis 2021 entstandene Überzahlung betrug für Bissersheim 31.825,73 €; wann mit einer Erstattung gerechnet werden kann, ist unklar. Lt. Beschluss des VG-Rates sind für die OGen der ehemaligen VG Grünstadt-Land wieder jährlich 1 € pro qm Straßenfläche zu entrichten.		0 0	0 0	0 + 12.530
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533	12.530	0
	<i>Bem.:</i> Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:12.533 qm). neues Kosto ab 2024 lt. StaLA: 523211		12.533 0	12.530 0	12.530 - 12.530
Summe Aufwand:			18.067	18.240	12.910
Hauptplan:			18.067	18.240	18.380
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 5.470
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:			- 18.067	- 18.240	- 12.910
Hauptplan:			- 18.067	- 18.240	- 18.380
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 5.470

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	721	460	460
			721	460	470
			0	0	- 10
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	0
			0	50	50
			0	0	- 50
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161	150	130
			161	150	150
			0	0	- 20
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	120	120
			66	120	150
			- 0	0	- 30
Summe Aufwand:			948	780	710
<i>Hauptplan:</i>			<i>948</i>	<i>780</i>	<i>820</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 110</i>
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 948	- 780	- 710
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 948</i>	<i>- 780</i>	<i>- 820</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 110</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628	750	750
	<i>Bem.:</i> Ersatz der entstandenen Kosten für Rad- und Wanderwege durch VG		628	750	750
			0	0	0
		Summe Ertrag:	628	750	750
		<i>Hauptplan:</i>	<i>628</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	492	390	390
			492	390	400
			0	0	-10
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	0
			0	40	40
			0	0	-40
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136	130	110
			136	130	130
			0	0	-20
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	800	400
	<i>Bem.:</i> Mühlen- und Radwanderweg. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA		223	800	800
			0	0	-400
		Summe Aufwand:	852	1.360	900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>852</i>	<i>1.360</i>	<i>1.370</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-470</i>
	Gesamt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:		- 224	- 610	- 150
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 224</i>	<i>- 610</i>	<i>- 620</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 470</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.600
Bem.:	Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden die Grabnutzungsentgelte ab 2024 direkt im Ergebnishaushalt verbucht; somit entfallen die Auflösungen über die Nutzungsdauer.		0	0	0
			0	0	+ 2.600
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326	2.160	0
Bem.:	Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden die Grabnutzungsentgelte ab 2024 direkt im Ergebnishaushalt verbucht; somit entfallen die Auflösungen über die Nutzungsdauer.		2.326	2.160	2.110
			0	0	- 2.110
		Summe Ertrag:	2.326	2.160	2.600
		Hauptplan:	2.326	2.160	2.110
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 490
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.158	920	920
			1.158	920	940
			0	0	- 20
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	0
			0	100	100
			0	0	- 100
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321	300	260
			321	300	310
			0	0	- 50
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	250	250
Bem.:	Wasser. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA		195	250	280
			0	0	- 30
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	2.000	1.000
Bem.:	Pflegearbeiten Friedhof und Baumpflege. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA		206	2.000	2.000
			0	0	- 1.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50
Bem.:	Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)		0	50	50
			0	0	0
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	85	95
Bem.:	Gartenbau-Berufsgenossenschaft		79	85	85
			- 0	0	+ 10
		Summe Aufwand:	1.959	3.705	2.575
		Hauptplan:	1.959	3.705	3.765
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	- 1.190
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	367	- 1.545	25
		Hauptplan:	367	- 1.545	- 1.655
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 1.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270	4.000
	<i>Bem.:</i> Fine Wine. Bitte Kostenersatz 2023 klären und buchen! MA ab 2024 vorl.		0	270	270
			0	0	+ 3.730
		Summe Ertrag:	0	270	4.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	270	270
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.730
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	130	3.860
	<i>Bem.:</i> urspr. Fest der offenen Höfe und Weihnachten. 2023: Fine Wine		59	130	130
			0	0	+ 3.730
		Summe Aufwand:	59	130	3.860
		<i>Hauptplan:</i>	59	130	130
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.730
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 59	140	140
		<i>Hauptplan:</i>	- 59	140	140
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573121	Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest"				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	0	1.000
	<i>Bem.:</i> Ansatz Nachtrag 24 und 2025 lt. MA. Falls der Ersatzneubau Sängerrhalle durchgeführt wird (Fertigstellung lt. FB 2 bis Ende 2025), müsste das DGH verkauft werden.		730	0	0
			0	0	+ 1.000
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198	6.200	7.440
	<i>Bem.:</i> Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Verkauf möglich! Ansatz geändert: Ab 09/2023 wurde die Kaltmiete von bislang 516,52 € auf 619,82 € erhöht (Zustimmungserklärung vom 13.07.2023)!		6.198	6.200	6.200
			0	0	+ 1.240
Summe Ertrag:			6.928	6.200	8.440
<i>Hauptplan:</i>			<i>6.928</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.240</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065	2.090	1.500
			2.065	2.090	2.140
			0	0	- 640
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35	50	0
			35	50	60
			0	0	- 60
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160	220	150
			160	220	220
			0	0	- 70
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	583	610	450
			583	610	630
			0	0	- 180
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464	1.600	2.000
	<i>Bem.:</i> neu geschätzte Ansätze Nachtrag 24 ff.		1.464	1.600	1.800
			0	0	+ 200
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	400	400
	<i>Bem.:</i> Müllgeb. Wohnung und DGH, Fremdreinigung ab 2020 bei Kto. 529252. Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Sollte der Ersatzneubau der Sängerrhalle realisiert werden, muss das Eulennest bis Ende 2025 zur Teilfinanzierung verkauft werden.		346	400	400
			0	0	0
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	2.000	2.500
	<i>Bem.:</i> Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Verkauf möglich!		1.699	2.000	2.200
			- 0	0	+ 300
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344	1.500	1.500
	<i>Bem.:</i> 2020 incl. 460 € Reparatur Waschtischarmatur Wohnung und Sicherheits- u. Bewegungsmelderleuchten OG 640 €. Ansatz ab 2022 lt. MA. MA Nachtrag 2024 und Folgejahre		344	1.500	2.000
			+ 0	0	- 500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357	1.300	1.550
	<i>Bem.:</i> mtl. 105,80 €, 2020 nur 11 Monate. Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Sollte der Ersatzneubau der Sängerkirche realisiert werden, muss das Eulennest bis Ende 2025 zur Teilfinanzierung verkauft werden.		1.357	1.300	1.500
			0	0	+ 50
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.246	1.300	1.600
	<i>Bem.:</i> ab 2024: Beitragserhöhung ca. 14%. Sollte der Ersatzneubau der Sängerkirche realisiert werden, muss das Eulennest bis Ende 2025 zur Teilfinanzierung verkauft werden.		1.246	1.300	1.300
			- 0	0	+ 300
		Summe Aufwand:	9.299	11.070	11.650
		<i>Hauptplan:</i>	<i>9.299</i>	<i>11.070</i>	<i>12.250</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 600</i>
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest":	- 2.371	- 4.870	- 3.210
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.371</i>	<i>- 4.870</i>	<i>- 6.050</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.840</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.834	19.400	14.400
	Bem.: Hebesatz 2022: 320%, ab 2023: 345%.		13.834	19.400	19.400
			0	0	- 5.000
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.695	56.400	57.300
	Bem.: Hebesatz 2022: 385%, ab 2023: 465%.		46.695	56.400	56.400
			0	0	+ 900
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.400	50.190	95.400
	Bem.: Hebesatz 2022: 405%, ab 2023: 420%.		48.400	50.190	50.190
			0	0	+ 45.210
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.218	0	16.700
			30.218	0	0
			0	0	+ 16.700
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 11.177	0	- 2.400
			- 11.177	0	0
			0	0	- 2.400
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	299.198	308.400	344.600
	Bem.: ab 2024 Werte aus Steuerschätzung November 2023		299.198	308.400	321.600
			- 0	0	+ 23.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.256	8.200	9.100
	Bem.: ab 2024 Werte aus Steuerschätzung November 2023		8.256	8.200	8.500
			0	0	+ 600
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.789	3.800	4.100
	Bem.: Hundesteuer ab 2022: 72 € / 96 € / und 120 € (gefährliche Hunde wie bisher: 360 € / 480 € / 600 €).		3.789	3.800	3.800
			0	0	+ 300
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.561	35.900	36.100
	Bem.: § 28 FAG; ab 2024 Werte aus Steuerschätzung November 2023		30.561	35.900	34.440
			0	0	+ 1.660
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.751	34.200	28.800
	Bem.: Die SZ A wird als Vorwegausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft gewährt und soll damit eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Sie fließt in die Umlageermittlung ein.		1.751	34.200	28.800
			0	0	0
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.200	9.140
	Bem.: neue Schlüsselzuweisung B (Finanzbedarf der Kommune in Relation zur Steuerkraft wird zu 90% ausgeglichen.) Diese Schlüsselzuweisung gehört anders, als die SZ A nicht zu den Umlagegrundlagen und soll der Kommune als allgemeines Deckungsmittel verbleiben.		0	9.200	9.100
			0	0	+ 40
		Summe Ertrag:	471.525	525.690	613.240
		Hauptplan:	471.525	525.690	532.230
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 81.010
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.700	17.500	6.190
	Bem.: / örtl. Hebesatz + Vervielfältiger, aktuell: 35%		5.700	17.500	17.500
			+ 0	0	- 11.310

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.588	217.000	234.000
	Bem.: Umlage 2024 lt. akt. Schätzung: 45,60%		187.588	217.000	217.300
			0	0	+ 16.700
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.274	137.100	139.600
	Bem.: Umlage 2024 lt. vorl. Schätzung (11.12.23) bei 27,20%		118.274	137.100	137.200
			0	0	+ 2.400
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.300	42.100	39.400
	Bem.: Umlage 2024 lt. vorl. Schätzung (11.12.23) bei 7,68%		29.300	42.100	42.100
			0	0	- 2.700
		Summe Aufwand:	340.862	413.700	419.190
		Hauptplan:	340.862	413.700	414.100
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 5.090
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		130.663	111.990	194.050
		Hauptplan:	130.663	111.990	118.130
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 75.920

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55	710	640
	<i>Bem.:</i> Darlehen DKB Berlin		55	710	940
			+ 0	0	- 300
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.240	4.190
	<i>Bem.:</i> DA Sparkasse		0	4.240	33.860
			0	0	- 29.670
576900	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	140
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Alternative 2: DA für Finanzierungsbetrag Investitionen 2023 44.234,21 €, Afa 33 Jahre (Brücke) und Zins 3,7%, Aufnahme voraussichtlich 01.12.2024		0	0	0
			0	0	+ 140
	Summe Aufwand:		55	4.950	4.970
	<i>Hauptplan:</i>		55	4.950	34.800
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0	0	- 29.830
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 55	- 4.950	- 4.970
	<i>Hauptplan:</i>		- 55	- 4.950	- 34.800
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0	0	+ 29.830
	Ertrag Gesamt:		481.407	562.770	638.930
	<i>Hauptplan:</i>		481.407	562.770	544.860
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0	0	+ 94.070
	Aufwand Gesamt:		409.771	503.645	580.165
	<i>Hauptplan:</i>		410.356	503.645	515.405
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 585	0	+ 64.760
	Gesamt:		71.636	59.125	58.765
	<i>Hauptplan:</i>		71.051	59.125	29.455
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 585	0	+ 29.310

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.308 7.308 0	7.250 7.250 0	8.250 7.400 + 850
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	722 722 0	1.000 1.000 0	900 1.000 - 100
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.021 1.021 0	1.500 1.500 0	1.500 1.540 - 40
711300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.436 2.436 0	2.450 2.450 0	0 2.450 - 2.450
			Summe Auszahlungen:	11.488	12.200	10.650
			Hauptplan:	11.488	12.200	12.390
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 1.740
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 11.488	- 12.200	- 10.650
			Hauptplan:	- 11.488	- 12.200	- 12.390
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 1.740

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (K)	27 Verkauf Bauplatz aus Erweiterung Baugebiet	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge	0	40.800	34.420
	<i>Bem.: Beschluss Ortsgemeinderat Bissersheim 12.02.2024: Mindestverkaufspreis (Bieterverfahren) Bauplatz "Auf dem Hübel": 300 €/qm würde Einzahlungen von 189.900 € ergeben. Nach Abzug des derzeitigen Restbuchwertes bei Abgang in der Anlagebuchhaltung von 34.420,56 € könnten rd. 155.479,44 € zweckgebunden für den Eigenanteil Fußweg "Hinter der Kirche" verwendet werden. Die Höhe des tatsächlichen Eigenanteils für die Maßnahme "Hinter der Kirche" steht derzeit noch nicht fest; im 1-Stock-Antrag vom 04.10.2022 rechnete man mit 141.151 €; seitdem sind die Baupreise gestiegen. Die bewilligte Zuwendung ändert sich dadurch nicht, sodass der Eigenanteil voraussichtlich höher ausfallen kann.</i>			0	40.800	0
				0	0	+ 34.420
			Summe Einzahlungen:	0	40.800	34.420
			Hauptplan:	0	40.800	0
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 34.420
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91	150	150
	<i>Bem.: Ansatz Nachtrag 24 lt. MA</i>			91	150	180
				0	0	- 30
			Summe Auszahlungen:	91	150	150
			Hauptplan:	91	150	180
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 30
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 91	40.650	34.270
			Hauptplan:	- 91	40.650	- 180
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 34.450

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114301	Bauhof (Hauptstraße 12)					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	300	150
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 werden bei Konto 523800 in der Regel nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.). 2022: Heckenschere. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA			70	300	300
				0	0	- 150
			Summe Auszahlungen:	70	300	150
			<i>Hauptplan:</i>	<i>70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 150</i>
			Gesamt 114301 Bauhof (Hauptstraße 12):	- 70	- 300	- 150
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 70</i>	<i>- 300</i>	<i>- 300</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 150</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (allgemeine Verwaltung)					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0	500	400
				0	500	500
				0	0	- 100
702991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	199	200	400
	<i>Bem.:</i> Ansatz lt. MA (jährlich 200 €) wird geändert, da bis März 24 bereits rd. 200 € gebucht sind.			199	200	200
				0	0	+ 200
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	267	280	300
	<i>Bem.:</i> Beitrag Gemeinde- u. Städtebund			267	280	280
				0	0	+ 20
			Summe Auszahlungen:	466	980	1.100
			<i>Hauptplan:</i>	<i>466</i>	<i>980</i>	<i>980</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 120</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (allgemeine Verwaltung):			- 466	- 980	- 1.100
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 466</i>	<i>- 980</i>	<i>- 980</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 120</i>

Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	60.597	0	0
Bem.:	Zunahme der Liquiditätskredite aufgrund Finanzmittelfehlbetrag. Der Ausgleich des Finanzaushalts wird vorläufig nur für das Planjahr und das Folgejahr 2023 veranschlagt.			60.597	0	39.540
				0	0	- 39.540
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	1.020
Bem.:	Abnahme der liquiden Mittel aufgrund Finanzmittelfehlbetrag. Nachtrag 24: bei ao. Tilgung aus Überschuss Investitionstätigkeit verbleibt Fehlbetrag von -1.020 €			0	0	0
				0	0	+ 1.020
			Summe Einzahlungen:	60.597	0	1.020
			Hauptplan:	60.597	0	39.540
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 38.520
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0
Bem.:	Zunahme der liquiden Mittel aufgrund Finanzmittelüberschuss			0	0	0
				0	0	0
			Summe Auszahlungen:	0	0	0
			Hauptplan:	0	0	0
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0
			Gesamt 116201 Kasse:	60.597	0	1.020
			Hauptplan:	60.597	0	39.540
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 38.520

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2024: Kommunal- / Europawahl, 2025: Bundestag und Bürgermeister VG, 2026: Landtag			0	0	0
				0	0	+ 300
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.550
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2024: Neuwahl Ortsbürgermeister (Stimmzettel, Wahlbriefumschläge, rd. 1.050 €, Erfrischungsgeld ca. 20 Wahlhelfer a 25 €)			0	0	100
				0	0	+ 1.450
			Summe Auszahlungen:	0	0	1.850
			<i>Hauptplan:</i>	0	0	100
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.750
	Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			0	0	- 1.850
			<i>Hauptplan:</i>	0	0	- 100
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 1.750

Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
262201	Förderung der Musikpflege					
685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	34 Ersatzneubau Sängerrhalle	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge	19.032	289.370	0
	Bem.: NEUE Bu-Stelle ab 2022. Es wurde ein Zuschuss von 90% aus den urspr. 850.000 € (Interessenbekundung) bewilligt; hierbei handelt es sich um die maximale Zuweisung. Der Abruf (gesamt: 765.000 €) ist verteilt auf die Jahre 2021 bis 2025. An der Schlussrate wird ein Anteil von 5% bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises einbehalten. Die Finanzplanung beinhaltet diesen Anteil in der Rate 2025. urspr. Planung Nachtrag 22: zusätzliche Einzahlungen aus Holzverkauf Baumfällungen (1.220 €), 152.980 € Zuwendung und 1.220 € Ansätze ab 2024 gem. Zuwendungsbescheid unter Berücksichtigung der bereits eingezahlten Zuwendungen			19.032	289.370	229.470
				0	0	- 229.470
			Summe Einzahlungen:	19.032	289.370	0
			Hauptplan:	19.032	289.370	229.470
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 229.470
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	Bem.: Die ehemalige Sängerrhalle wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
				0	0	0
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	Bem.: Die ehemalige Sängerrhalle wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
				0	0	0
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	Bem.: Die ehemalige Sängerrhalle wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
				0	0	0
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	Bem.: Die ehemalige Sängerrhalle wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
				0	0	0
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	Bem.: Die ehemalige Sängerrhalle wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
				0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	79.800
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: Im Falle der Nichtrealisierung des Ersatzneubaus der Sängerkirche würden noch Resthonorare des beauftragten Architekturbüros ausstehen; ob von dieser Seite auf einen Teil der Honorare verzichtet wird, ist noch nicht abschließend geklärt.			0	0	0
						+ 79.800
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Die ehemalige Sängerkirche wurde abgerissen; weiteres Verfahren noch unklar. Für den Fall, dass ein Ersatzneubau auf Basis der aktuellen Planung erfolgt und bis 2025 abgeschlossen ist, entstehen ab 2026 Verbrauchskosten- und sonstige Kosten, für die vorläufig ein Ansatz eingeplant wird.			0	0	0
774190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund - Sonstiges (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	19.800
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: Im Falle der Nichtrealisierung des Ersatzneubaus würden aus der Rückzahlung des ersten Mittelabrufes der Zuwendung von 17.812,34 € (Wertstellung 07.12.2022) bei einer verzinslichen Rückzahlung zum 31.05.2024 mit 5% über dem Basiszinssatz von 3,62% ein Aufwand von rd. 19.800 € entstehen.			0	0	0
						+ 19.800
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	34 Ersatzneubau Sängerkirche	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.086	700.000	0
	<i>Bem.:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Die Gesamtkosten wurden aktualisiert, vorl. Ansätze 2022 und 2023 lt. MA. Nachtrag 2024: Alternative 2 -ohne Ersatzneubau.			106.086	700.000	550.000
				0	0	- 550.000
			Summe Auszahlungen:	106.086	700.000	99.600
			Hauptplan:	106.086	700.000	550.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 450.400
			Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:	- 87.054	- 410.630	- 99.600
			Hauptplan:	- 87.054	- 410.630	- 320.530

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					0	0	+ 220.930

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
281101	Förderung von Einrichtungen					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85	150	300
	<i>Bem.:</i> FREIWILLIGE LEISTUNG z.B. Frühlingsfest, Kinderfasching, Stabaus, Volkstrauertag			85	150	150
				0	0	+ 150
769320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.728	1.800	1.500
	<i>Bem.:</i> FREIWILLIGE LEISTUNG Seniorenbetreuung, Seniorennachmittage.- Lt. MA nach Rü. mit Herrn Pfaffmann kann der Ansatz ab 2024 um 300 € auf 1.500 € jährlich gesenkt werden.			1.728	1.800	1.800
				0	0	- 300
			Summe Auszahlungen:	1.813	1.950	1.800
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.813</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 150</i>
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:			- 1.813	- 1.950	- 1.800
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.813</i>	<i>- 1.950</i>	<i>- 1.950</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 150</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	289 289 0	230 230 0	230 240 - 10
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0 0 0	30 30 0	0 30 - 30
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	80 80 0	80 80 0	70 80 - 10
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106 106 0	2.000 2.000 0	2.000 1.000 + 1.000
	<i>Bem.:</i> 2022 war Fallschutz geplant. MA Nachtrag 2024 u. Folgejahre					
			Summe Auszahlungen:	475	2.340	2.300
			<i>Hauptplan:</i>	<i>475</i>	<i>2.340</i>	<i>1.350</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 950</i>
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 475	- 2.340	- 2.300
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 475</i>	<i>- 2.340</i>	<i>- 1.350</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 950</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
	<i>Bem.:</i> MA Nachtrag 2024 und Folgejahre: Die eingeholte landesplanerische Stellungnahme zur Möglichkeit, das Baugebiet "Am Hübel" zu erweitern, kam zum Ergebnis, dass diese nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. Zudem kann eine Erweiterung nur im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes erneut geprüft und ggf. vorgenommen werden.			0	10.000	0
				0	10.000	5.000
				0	0	- 5.000
	Summe Auszahlungen:			0	10.000	0
	Hauptplan:			0	10.000	5.000
	Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 5.000
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			0	- 10.000	0
	Hauptplan:			0	- 10.000	- 5.000
	Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 5.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0 0	26.900 26.900	9.900 1.000
	<i>Bem.:</i> 2022: Förderung Dorfmoderation (90% aus 14.875 €; 2023: Förderung Fortschreibung DEK (90% aus max. 10.000 €). Nachtrag 22: Es werden 3.000 € bis 4.000 € benötigt für die Fortschreibung des DE-Konzeptes sowie 2.000 € für private Beratungen. Nachtrag 22: 900 € bei Fördersatz von 45% für private DE-Maßnahmen und für 4.000 € Fortschreibung DE- Konzept bei Fördersatz von 90% 3.600 € Zuwendung. 2023 werden die kompletten Förderungen für Dorfmoderation (15.000 €) und DEK (9.900 € sowie 2.000 € für Dorf-erneuerungsmaßnahmen (insges. hierfür 4.000 €, Rest Folgejahre 2024 und 2025 hälftig) abgerufen. Nachtrag 24: 9.900 € lt. MA			0 0	0 0	+ 8.900
			Summe Einzahlungen:	0	26.900	9.900
			<i>Hauptplan:</i>	0	26.900	1.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 8.900
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.004 21.004	17.000 17.000	5.800 5.000
	<i>Bem.:</i> 2022: Durchführung der Dorfmoderation (14.875 €, Förd. 90%) und 2.000 € Förderung private DE-Maßnahmen, 2023: Fortschreibung DEK (10.948 €, Förd. 90% aus max. 10.000 €) plus 1.000 € für sonstige private Beratungen. HPI. 23/24: 2023 rd. 5.000 € DEK, für private Beratungen 2.000, für Kleinmaßnahmen 6.000 €. 2023 und 2024 hälftig Kosten vorbereitende Untersuchung für Ausweisung Sanierungsgebiet (je 4.000 €), ab 2024 jährlich 1.000 € Sonstiges / private Beratungen. MA für Nachtrag 24 und Folgejahre: Restkosten Erstellung DEK zzgl. 1.000 € f. priv. Beratungen in 2024, 2025: 1.000 € für private Beratungen i.R.d. Dorferneuerung			0 0	0 0	+ 800
			Summe Auszahlungen:	21.004	17.000	5.800
			<i>Hauptplan:</i>	21.004	17.000	5.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 800
			Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	- 21.004	9.900	4.100
			<i>Hauptplan:</i>	- 21.004	9.900	- 4.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 8.100

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	31 Ausbaumaßnahmen ab 2019	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwundunge	0 0 0	0 0 0	210.000 0 + 210.000
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	31 Ausbaumaßnahmen ab 2019	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwundunge	0 0 0	0 0 0	0 210.000 - 210.000
	<i>Bem.: I-Stock-Antrag noch nicht entschieden; Veranschlagung mögl. Zuwendung aus I-Stock 2023 in 2024</i>					
688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (K)	31 Ausbaumaßnahmen ab 2019	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge	0 0 0	0 0 0	155.480 0 + 155.480
	<i>Bem.: Der Gemeinderat hat in Zusammenhang mit dem Beschluss zum Verkauf des Bauplatzes "Auf dem Hübel" beschlossen, den Erlös über dem Buchwert zur Finanzierung der Maßnahme am Fußweg zu verwenden. Dies erspart oder mindert eine Kreditaufnahme. Der im Nachtrag eingestellte Betrag wurde auf der Grundlage eines Verkaufes zum Preis von 300 €/qm ermittelt.</i>					
			Summe Einzahlungen:	0	0	365.480
			Hauptplan:	0	0	210.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 155.480
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.048 4.048 0	4.010 4.010 0	300 4.110 - 3.810
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	63 63 0	130 130 0	0 130 - 130
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	284 284 0	380 380 0	0 390 - 390
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.140 1.140 0	1.190 1.190 0	80 1.220 - 1.140
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0 0	0 0 0	12.530 0 0
	<i>Bem.: NEUE Bu-Stelle ab 2024 (StaLA) Straßenoberflächenentwässerung (Fläche: 12.533 qm). Die in den Jahren 2014 bis 2021 entstandene Überzahlung betrug für Bissersheim 31.825,73 €; wann mit einer Erstattung gerechnet werden kann, ist unklar. Lt. Beschluss des VG-Rates sind für die OGen der ehemaligen VG Grünstadt-Land wieder jährlich 1 € pro qm Straßenfläche zu entrichten.</i>					
				0	0	+ 12.530
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533 12.533 0	12.530 12.530 0	0 12.530 - 12.530
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:12.533 qm). neues Kosto ab 2024 lt. StaLA: 523211</i>					
				0	0	- 12.530

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	31 Ausbaumaßnahmen ab 2019	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.359 21.359	355.000 355.000	365.480 0
	Bem.: * Hinter der Kirche, NHPI. 2020: 20.000 € für Planung /Voruntersuchung (für Voruntersuchungen 2.975,60 € gebucht) 2021 soll ein I-Stock-Antrag für 2022 gestellt werden. Aufgrund von Gefahr im Verzug soll ein vorzeitiger Maßnahmebeginn beantragt werden. Ausführungskosten in 2021:180.000 €. Eine evtl. bewilligte Zuwendung aus dem I-Stock 2022 bleibt abzuwarten. ab 2022 neue Bu-Stelle * Hinter der Kirche. Neue Bu-Stelle ab 2022. Nachtrag 22: Erhöhung Ansatz für Planungskosten auf 30.000 €.					
				0	0	+ 365.480
			Summe Auszahlungen:	39.426	373.240	378.390
			Hauptplan:	39.426	373.240	18.380
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 360.010
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 39.426	- 373.240	- 12.910
			Hauptplan:	- 39.426	- 373.240	191.620
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 204.530

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	721 721 0	460 460 0	460 470 - 10
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0 0 0	50 50 0	0 50 - 50
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	161 161 0	150 150 0	130 150 - 20
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67 67 0	120 120 0	120 150 - 30
			Summe Auszahlungen:	949	780	710
			<i>Hauptplan:</i>	<i>949</i>	<i>780</i>	<i>820</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 110</i>
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 949	- 780	- 710
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 949</i>	<i>- 780</i>	<i>- 820</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 110</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.					
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
			Transfereinzahlungen	628	750	750
	<i>Bem.:</i> Ersatz der entstandenen Kosten für Rad- und Wanderwege durch VG			628	750	750
				0	0	0
			Summe Einzahlungen:	628	750	750
			<i>Hauptplan:</i>	<i>628</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	492	390	390
				492	390	400
				0	0	- 10
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0	40	0
				0	40	40
				0	0	- 40
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	136	130	110
				136	130	130
				0	0	- 20
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
				223	800	400
	<i>Bem.:</i> Mühlen- und Radwanderweg. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA			223	800	800
				0	0	- 400
			Summe Auszahlungen:	852	1.360	900
			<i>Hauptplan:</i>	<i>852</i>	<i>1.360</i>	<i>1.370</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 470</i>
	Gesamt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:			- 224	- 610	- 150
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 224</i>	<i>- 610</i>	<i>- 620</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 470</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	36 Hochwasserschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	Bem.: Es ist ein Zuwendungsantrag zu stellen, Eingang voraussichtlich 2024			0	0	10.800
				0	0	- 10.800
			Summe Einzahlungen:	0	0	0
			Hauptplan:	0	0	10.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 10.800
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):			0	0	0
			Hauptplan:	0	0	10.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 10.800

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.600
	Bem.: Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden die Grabnutzungsentgelte ab 2024 direkt im Ergebnishaushalt verbucht; somit entfallen die Auflösungen über die Nutzungsdauer.			0	0	0
				0	0	+ 2.600
			Summe Einzahlungen:	0	0	2.600
			Hauptplan:	0	0	0
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 2.600
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.158	920	920
				1.158	920	940
				0	0	- 20
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0	100	0
				0	100	100
				0	0	- 100
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	321	300	260
				321	300	310
				0	0	- 50
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89	250	250
	Bem.: Wasser. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA			89	250	280
				0	0	- 30
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252	2.000	1.000
	Bem.: Pflegearbeiten Friedhof und Baumpflege. Ansatz Nachtrag 24 lt. MA			252	2.000	2.000
				0	0	- 1.000
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50
	Bem.: Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)			0	50	50
				0	0	0
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	79	85	95
	Bem.: Gartenbau-Berufsgenossenschaft			79	85	85
				0	0	+ 10
			Summe Auszahlungen:	1.900	3.705	2.575
			Hauptplan:	1.900	3.705	3.765
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 1.190
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 1.900	- 3.705	25
			Hauptplan:	- 1.900	- 3.705	- 3.765
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 3.790

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270	4.000
	<i>Bem.:</i> Fine Wine. Bitte Kostenersatz 2023 klären und buchen! MA ab 2024 vorl.			0	270	270
				0	0	+ 3.730
			Summe Einzahlungen:	0	270	4.000
			<i>Hauptplan:</i>	0	270	270
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.730
729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	3.860
	<i>Bem.:</i> urspr. Fest der offenen Höfe und Weihnachten. 2023: Fine Wine			130	130	130
				0	0	+ 3.730
			Summe Auszahlungen:	130	130	3.860
			<i>Hauptplan:</i>	130	130	130
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.730
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 130	140	140
			<i>Hauptplan:</i>	- 130	140	140
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573121	Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest"					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	0	1.000
	Bem.: Ansatz Nachtrag 24 und 2025 lt. MA. Falls der Ersatzneubau Sängerkirche durchgeführt wird (Fertigstellung lt. FB 2 bis Ende 2025), müsste das DGH verkauft werden.			730	0	0
				0	0	+ 1.000
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198	6.200	7.440
	Bem.: Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Verkauf möglich! Ansatz geändert: Ab 09/2023 wurde die Kaltmiete von bislang 516,52 € auf 619,82 € erhöht (Zustimmungserklärung vom 13.07.2023)!			6.198	6.200	6.200
				0	0	+ 1.240
Summe Einzahlungen:				6.928	6.200	8.440
<i>Hauptplan:</i>				<i>6.928</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.240</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.065	2.090	1.500
				2.065	2.090	2.140
				0	0	- 640
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35	50	0
				35	50	60
				0	0	- 60
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	160	220	150
				160	220	220
				0	0	- 70
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	583	610	450
				583	610	630
				0	0	- 180
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	1.600	2.000
	Bem.: neu geschätzte Ansätze Nachtrag 24 ff.			1.409	1.600	1.800
				0	0	+ 200
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	400	400
	Bem.: Müllgeb. Wohnung und DGH, Fremdreinigung ab 2020 bei Kto. 529252. Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Sollte der Ersatzneubau der Sängerkirche realisiert werden, muss das Eulennest bis Ende 2025 zur Teilfinanzierung verkauft werden.			346	400	400
				0	0	0
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837	2.000	2.500
	Bem.: Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Verkauf möglich!			1.837	2.000	2.200
				0	0	+ 300
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337	1.500	1.500
	Bem.: 2020 incl. 460 € Reparatur Waschtischarmatur Wohnung und Sicherheits- u. Bewegungsmelderleuchten OG 640 €. Ansatz ab 2022 lt. MA. MA Nachtrag 2024 und Folgejahre			337	1.500	2.000
				0	0	- 500
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353	1.300	1.550
	Bem.: mit. 105,80 €, 2020 nur 11 Monate. Ansätze Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Ansatz Nachtrag 24 u. Folgejahr lt. MA. Sollte der Ersatzneubau der Sängerkirche realisiert werden, muss das Eulennest bis Ende 2025 zur Teilfinanzierung verkauft werden.			1.353	1.300	1.500
				0	0	+ 50

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.246	1.300	1.600
	<i>Bem.:</i> ab 2024: Beitragserhöhung ca. 14%. Sollte der Ersatzneubau der Sängerkirche realisiert werden, muss das Eulennest bis Ende 2025 zur Teilfinanzierung verkauft werden.			1.246	1.300	1.300
				0	0	+ 300
			Summe Auszahlungen:	9.371	11.070	11.650
			<i>Hauptplan:</i>	<i>9.371</i>	<i>11.070</i>	<i>12.250</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 600</i>
			Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus "Eulennest":	- 2.442	- 4.870	- 3.210
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.442</i>	<i>- 4.870</i>	<i>- 6.050</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.840</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.667	19.400	14.400
	Bem.: Hebesatz 2022: 320%, ab 2023: 345%.			13.667	19.400	19.400
				0	0	- 5.000
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.692	56.400	57.300
	Bem.: Hebesatz 2022: 385%, ab 2023: 465%.			46.692	56.400	56.400
				0	0	+ 900
601310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.356	50.190	95.400
	Bem.: Hebesatz 2022: 405%, ab 2023: 420%.			48.356	50.190	50.190
				0	0	+ 45.210
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.783	0	16.700
				28.783	0	0
				0	0	+ 16.700
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 11.177	0	- 2.400
				- 11.177	0	0
				0	0	- 2.400
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	302.383	308.400	344.600
	Bem.: ab 2024 Werte aus Steuerschätzung November 2023			302.383	308.400	321.600
				0	0	+ 23.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.270	8.200	9.100
	Bem.: ab 2024 Werte aus Steuerschätzung November 2023			8.270	8.200	8.500
				0	0	+ 600
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.083	3.800	4.100
	Bem.: Hundesteuer ab 2022: 72 € / 96 € / und 120 € (gefährliche Hunde wie bisher: 360 € / 480 € / 600 €).			4.083	3.800	3.800
				0	0	+ 300
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.008	35.900	36.100
	Bem.: § 28 FAG; ab 2024 Werte aus Steuerschätzung November 2023			32.008	35.900	34.400
				0	0	+ 1.660
611110	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.661	34.200	28.800
	Bem.: Die SZ A wird als Vorwegausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft gewährt und soll damit eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Sie fließt in die Umlageermittlung ein.			1.661	34.200	28.800
				0	0	0
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	9.200	9.140
	Bem.: neue Schlüsselzuweisung B (Finanzbedarf der Kommune in Relation zur Finanzkraft wird zu 90% ausgeglichen.) Diese Schlüsselzuweisung gehört anders, als die SZ A nicht zu den Umlagegrundlagen und soll der Kommune als allgemeines Deckungsmittel verbleiben.			0	9.200	9.100
				0	0	+ 40
Summe Einzahlungen:				474.726	525.690	613.240
				<i>Hauptplan:</i>	<i>525.690</i>	<i>532.230</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>+ 81.010</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	Bem.: / brtl. Hebesatz + Vervielfältiger, aktuell: 35%		Transferauszahlungen	4.885	17.500	6.190
				4.885	17.500	17.500
				0	0	-11.310
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	Bem.: Umlage 2024 lt. akt. Schätzung: 45,60%		Transferauszahlungen	187.588	217.000	234.000
				187.588	217.000	217.300
				0	0	+16.700
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	Bem.: Umlage 2024 lt. vorl. Schätzung (11.12.23) bei 27,20%		Transferauszahlungen	118.274	137.100	139.600
				118.274	137.100	137.200
				0	0	+2.400
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	Bem.: Umlage 2024 lt. vorl. Schätzung (11.12.23) bei 7,68%		Transferauszahlungen	33.974	42.100	39.400
				33.974	42.100	42.100
				0	0	-2.700
			Summe Auszahlungen:	344.721	413.700	419.190
			Hauptplan:	344.721	413.700	414.100
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+5.090
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				130.005	111.990	194.050
			Hauptplan:	130.005	111.990	118.130
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+75.920

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55	710	640
	Bem.: Darlehen DKB Berlin			55	710	940
				0	0	- 300
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.240	4.190
	Bem.: DA Sparkasse			0	4.240	33.860
				0	0	- 29.670
776900	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich - Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	140
	Bem.: Nachtrag 2024: Alternative 2: DA für Finanzierungsbetrag Investitionen 2023 44.234,21 €, Afa 33 Jahre (Brücke) und Zins 3,7%, Aufnahme voraussichtlich 01.12.2024			0	0	0
				0	0	+ 140
			Summe Auszahlungen:	55	4.950	4.970
			Hauptplan:	55	4.950	34.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 29.830
			Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:	- 55	- 4.950	- 4.970
			Hauptplan:	- 55	- 4.950	- 34.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 29.830

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
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	18.911	741.930	0
	<i>Bem.:</i> Prognose ab 2024(Nachtrag): Aufnahme Darlehen für nicht durch Einzahlungen gedeckte Investitionsauszahlungen ab 2024 bis 2026. Darstellung Alternative 2 ohne Ersatzneubau und ohne Verkauf DGH Eulennest			18.911	741.930	100.730
				0	0	- 100.730
			Summe Einzahlungen:	18.911	741.930	0
			<i>Hauptplan:</i>	18.911	741.930	100.730
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 100.730
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	2.160	37.600
	<i>Bem.:</i> * Nachtrag 2024: Tilgung bestehendes DA Sparkasse 2024: 3.540 € und außerordentliche Tilgung aufgrund Überschuss aus Investitionsstätigkeit: 33.420 € * Tilgung bestehendes DA DKB-Bank			0	2.160	11.630
				0	0	+ 25.970
792520	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	110
	<i>Bem.:</i> Prognose DA für Finanzierungsbetrag 2023, Aufnahme vor. ab 12/2024			0	0	0
				0	0	+ 110
			Summe Auszahlungen:	0	2.160	37.710
			<i>Hauptplan:</i>	0	2.160	11.630
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 26.080
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			18.911	739.770	- 37.710
			<i>Hauptplan:</i>	18.911	739.770	89.100
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 128.810
			Einzahlungen Gesamt:	580.822	1.631.910	1.039.850
			<i>Hauptplan:</i>	580.822	1.631.910	1.130.990
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 91.140
			Auszahlungen Gesamt:	538.895	1.556.015	983.355
			<i>Hauptplan:</i>	538.895	1.556.015	1.074.495
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 91.140
			Gesamt:	41.927	75.895	56.495
			<i>Hauptplan:</i>	41.927	75.895	56.495
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	0

Filtereinstellungen:			
Nullwerte gedruckt:	Ja		
Nachkommastellen gedruckt:	Nein		
Anzeige Einzahlungskonten:	Ja		
Anzeige Auszahlungskonten:	Ja		
Anzeige Anlagekonten:	Ja		
Anzeige Differenz zum Hauptplan:	Ja		

Programm: KisLLLayout.dll
 Berichtsende Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

07.04.2024
13:24:04

4 Bissersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz.- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114201	Liegenschaften									
27	Verkauf Bauplatz aus Erweiterung Baugebiet									
	688310 Einzahlungen fertige Erzeugnisse	688310 Fertige Erzeugnisse	0	40.800	34.420		0	0	0	0
			0	40.800	0		0	0	0	0
<p><i>Bemerkung:</i> Beschluss Ortsgemeinderat Bissersheim 12.02.2024: Mindestverkaufspreis (Bietverfahren) Bauplatz "Auf dem Hübel": 300 €/qm würde Einzahlungen von 189.900 € ergeben. Nach Abzug des derzeitigen Restbuchwertes bei Abgang in der Anlagebuchhaltung von 34.420,56 € könnten rd. 155.479,44 € zweckgebunden für den Eigenanteil Fußweg "Hinter der Kirche" verwendet werden. Die Höhe des tatsächlichen Eigenanteils für die Maßnahme "Hinter der Kirche" steht derzeit noch nicht fest; im I-Stock-Antrag vom 04.10.2022 rechnete man mit 141.151 €; seitdem sind die Baupreise gestiegen. Die bewilligte Zuwendung ändert sich dadurch nicht, sodass der Eigenanteil voraussichtlich höher ausfallen kann.</p>										
			0	40.800	34.420		0	0	0	0
			0	40.800	0		0	0	0	0
			0	0	34.420		0	0	0	0
			0	- 40.800	- 34.420		0	0	0	0
			0	- 40.800	0		0	0	0	0
			0	0	- 34.420		0	0	0	0
			0	40.800	34.420		0	0	0	0
			0	40.800	0		0	0	0	0
			0	0	34.420		0	0	0	0
			0	- 40.800	- 34.420		0	0	0	0
			0	- 40.800	0		0	0	0	0
			0	0	- 34.420		0	0	0	0
262201	Förderung der Musikpflege									
34	Ersatzneubau Sängerkirche									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für 096100 Anlagen Baumaßnahmen im Bau		106.086	700.000	0		0	0	0	0
			106.086	700.000	550.000		0	0	0	0
			106.086	700.000	0		0	0	0	0
			106.086	700.000	550.000		0	0	0	0
			0	0	- 550.000		0	0	0	0
<p><i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022, Die Gesamtkosten wurden aktualisiert, vorl. Ansätze 2022 und 2023 lt. MA. Nachtrag 2024: Alternative 2 -ohne Ersatzneubau_</p>										
			106.086	700.000	0		0	0	0	0
			106.086	700.000	550.000		0	0	0	0
			0	0	- 550.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 2024

07.04.2024
13:24:04

Betragsangaben in EUR

4 Bissersheim

Leistung Massnahme	Ausz./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		685800 233100								
		Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.032	289.370	0		0	0	0	0
			19.032	289.370	229.470		229.570	0	0	0
Bemerkung: NEUE Bu-Stelle ab 2022. Es wurde ein Zuschuss von 90% aus den urspr. 850.000 € (Interessenbekundung) bewilligt; hierbei handelt es sich um die maximale Zuweisung. Der Abruf (gesamt: 765.000 €) ist verteilt auf die Jahre 2021 bis 2025. An der Schlussrate wird ein Anteil von 5% bis zum Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises einbehalten. Die Finanzplanung beinhaltet diesen Anteil in der Rate 2025. urspr. Planung Nachtrag 22: zusätzliche Einzahlungen aus Holzverkauf Baumfällungen (1.220 €). 152.980 € Zuwendung und 1.220 € <u>Ansätze ab 2024 gem. Zuwendungsbescheid</u> unter Berücksichtigung der bereits eingezahlten Zuwendungen										
			19.032	289.370	0		229.570	0	0	0
			19.032	289.370	- 229.470		- 229.570	0	0	0
			87.054	410.630	0		0	0	0	0
			87.054	410.630	320.530		- 229.570	0	0	0
			0	0	- 320.530		229.570	0	0	0
Gesamteinzahlungen:			19.032	289.370	0		0	0	0	0
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			19.032	289.370	229.470		229.570	0	0	0
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	- 229.470		- 229.570	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			87.054	410.630	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			87.054	410.630	320.530		- 229.570	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	- 320.530		229.570	0	0	0
541001	Gemeindestraßen									
31	Ausbaumaßnahmen ab 2019									
		785930								
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen,									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau	096100 Anlagen im Bau	21.359	355.000	365.480		0	0	0	0
			21.359	355.000	0		0	0	0	0
Bemerkung: Hinter der Kirche. Neue Bu-Stelle ab 2022. Nachtrag 22: Erhöhung Ansatz für Planungskosten auf 30.000 €.										
			21.359	355.000	365.480		0	0	0	0
			21.359	355.000	0		0	0	0	0
			0	0	365.480		0	0	0	0
			0	0	365.480		0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0	0
			0	0	365.480		0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

07.04.2024
13:24:04

4 Bissersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	029600 Bauland	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Investitionszuwendungen vom Land	681420	Investitionszuwerk von dem Land	029600 Bauland	0	0	210.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100	0	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> I-Stock-Antrag noch nicht entschieden; Veranschlagung mögl. Zuwendung aus I-Stock 2023 in 2024											
688310 Anzahlungen fertige Erzeugnisse	688310	Anzahlungen für fertige Erzeugnisse	029600 Bauland	0	0	155.480		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Der Gemeinderat hat in Zusammenhang mit dem Beschluss zum Verkauf des Bauplatzes "Auf dem Hübel" beschlossen, den Erlös über dem Buchwert zur Finanzierung der Maßnahme am Fußweg zu verwenden. Dies erspart oder mindert eine Kreditaufnahme. Der im Nachtrag eingestellte Betrag wurde auf der Grundlage eines Verkaufes zum Preis von 300 €/qm ermittelt.											
Gesamteinzahlungen:				0	0	365.480		0	0	0	0
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				0	0	210.000		0	0	0	0
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	155.480		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				21.359	355.000	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				21.359	355.000	- 210.000		0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0	0	210.000		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

07.04.2024
13:24:04

4 Bissersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einzahlungs- Konto	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)									
36	Hochwasserschutz									
34	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	232480 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	10.800	0	0	0	0	0
		öffentliche Sondereinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sondereinrichtungen	0	0	10.800	0	0	0	0	0
Bemerkung: Es ist ein Zuwendungsantrag zu stellen, Eingang voraussichtlich 2024										
		Gesamteinzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	0	0	10.800	0	0	0	0	0
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	-10.800	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0	0	-10.800	0	0	0	0	0
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	10.800	0	0	0	0	0
		Auszahlungen insgesamt:	127.446	1.055.000	365.480	0	0	0	0	0
		Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:	127.446	1.055.000	550.000	0	0	0	0	0
		Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	-184.520	0	0	0	0	0
		Einzahlungen insgesamt:	19.032	330.170	399.900	0	0	0	0	0
		Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:	19.032	330.170	450.270	0	229.570	0	0	0
		Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	-60.370	0	-229.570	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	108.413	724.830	-34.420	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:	108.413	724.830	99.730	0	-229.570	0	0	0
		Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	-134.150	0	229.570	0	0	0

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	27.079,04	122.412,92	162.357,13
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	109.107,84	0,00	0,00
5	darunter			
	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			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	136.186,88	122.412,92	162.357,13

Investitionskredite:
Stand Ende 2024 mit DA für 2023: 44.234,21 € und keine Neuaufnahme 2024

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Bissersheim für das Jahr 2024

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
03	004/3	DKB Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,50	18.270,63		633,88	640,00		17.630,63
04	004/4	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.10.2033	4,05	104.142,29		4.181,92	3.540,00		100.602,29
		bestehende Kredite					122.412,92		4.815,80	4.180,00		118.232,92
		Darlehen für Finanzierungsbetrag 2023, anteilig für 12/24						44.234,21	140,00	110,00		44.124,21
		außerordentliche Tilgung 2024 aufgrund Überschuss aus Investitionstätigkeit 2024, vorläufige Planung lt. Nachtrag 24								33.420,00		
		Gesamtsumme:					122.412,92	44.234,21	4.955,80	37.710,00	0,00	162.357,13

Die Aufnahme des DA für 2023 wird verschoben auf Dezember 2024; sollte bis dahin der Bauplatz verkauft werden und der eingeplante Anteil aus dem Verkaufserlös zur Finanzierung des Fußweges Hinter der Kirche ausreichen, kann entschieden werden, wie der Überschuss aus Investitionstätigkeit verwendet wird.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-4.936,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-16.430,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)	2021	11.597,32
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)	2022	-9.995,88
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)	2023	162.545,41
6	Haushaltsjahr (Ansatz Nachtrag)	2024	-13.480,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		129.299,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Anpassung Planung aufgr. Mittelanmeldungen Nachtrag 24)	2025	23.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Anpassung Planung aufgr. Mittelanmeldungen Nachtrag 24)	2026	23.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	
11	Summe		175.839,85

Ortsgemeinde Bissersheim

1. Nachtragshaushaltsplan 2024 und Prognose 2 Folgejahre

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 1.000 €			
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	11.597,32	1.341.803,17		
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-9.995,88	1.331.807,29		
3	+ Ansatz für vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	162.545,41	1.494.352,70		
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-13.480,00	1.480.872,70		
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	23.300,00	1.504.172,70		
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	23.240,00	1.527.412,70		
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027				

Nr. 1 bis 3 = ungeprüfte Jahresergebnisse

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	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)	13.986,30	233,13	0,00	13.753,17	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	3.902,13	237,69	0,00	3.664,44	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	11.597,32	242,35	0,00	11.354,97	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis, ungeprüft)	-9.995,88	247,10	0,00	-10.242,98	
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis, ungeprüft)	162.545,41	8.808,41	0,00	153.737,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	3.270,00	37.710,00	0,00	-34.440,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				137.826,60	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	39.810,00	5.520,00	0,00	34.290,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	39.390,00	5.520,00	0,00	33.870,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)					
11	Summe				205.986,60	

Nachtrag 2024 incl. ao. Tilgung 2024 aus Überschuss Investitionstätigkeit von 33.420 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
Lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-9.995,88	162.545,41	39.810,00	39.390,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	247,10	8.808,41	5.520,00	5.520,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
4	Zwischensumme	-10.242,98	153.737,00	34.290,00	33.870,00	
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)	-10.242,98	153.737,00	34.290,00	33.870,00	
<p>Für die ohne Ersatzneubau der Sängerkapelle eingeplanten Investitionen ist im Nachtrag 24 keine Neuaufnahme von Krediten erforderlich; es entsteht ein Überschuss aus Investitionstätigkeit, der als außerordentliche Tilgung eingeplant wurde. (33.420 €).</p> <p>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</p> <p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</p>						
<p>Stand 1.1.2024 - Euro</p> <p>Die Ortsgemeinde verfügte aufgrund eines Finanzmittelüberschusses zum 31.12.2023 über liquide Mittel von 66.991,15 €.</p>						

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €		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 Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ²	freiwillige Tilgung	(Spalte 2 + 3 - 1)			(Spalte 6 - 5)
					in € ⁵			
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	2025				0,00 €		0,00 €	0,00 €
3	2026				0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	2027				0,00 €		0,00 €	0,00 €
5	2028				0,00 €		0,00 €	0,00 €
6	2029				0,00 €		0,00 €	0,00 €
7	2030				0,00 €		0,00 €	0,00 €
8	2031				0,00 €		0,00 €	0,00 €
9	2032				0,00 €		0,00 €	0,00 €
10	2033				0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	2034				0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	2035				0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	2036				0,00 €		0,00 €	0,00 €
14	2037				0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	2038				0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	2039				0,00 €		0,00 €	0,00 €
17	2040				0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	2041				0,00 €		0,00 €	0,00 €
19	2042				0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	2043				0,00 €		0,00 €	0,00 €
21	2044				0,00 €		0,00 €	0,00 €
22	2045				0,00 €		0,00 €	0,00 €
23	2046				0,00 €		0,00 €	0,00 €
24	2047				0,00 €		0,00 €	0,00 €
25	2048				0,00 €		0,00 €	0,00 €
26	2049				0,00 €		0,00 €	0,00 €
27	2050				0,00 €		0,00 €	0,00 €
28	2051				0,00 €		0,00 €	0,00 €
29	2052				0,00 €		0,00 €	0,00 €
30	2053				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;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00	0,00			0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00			0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00			0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00	0,00			0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00			0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00			0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00			0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00			0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00			0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

In der Haushaltssatzung wird kein Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgelegt, da die Ortsgemeinde über liquide Mittel verfügt.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{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)	08.06.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	162.235,70 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	665.310,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	33.265,50 €
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}	195.501,20 €
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 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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024 Bissersheim

*Buchungsstand 14.02.2024

Leistung	Konto	2022		2023		2024	
		vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz Hauptplan	Ansatz Hauptplan	neuer Ansatz Nachtrag
111001	Verwaltungssteuerung						
	541900 Zuschuss Jugendfeuerwehr und Kameradschaftskasse	100,00 €	100,00 €		100,00 €	100,00 €	
111301	Öffentlichkeitsarbeit						
	563620 Neujahrsempfang	0,00 €	250,00 €	148,17 €	250,00 €	250,00 €	
	569320 Jubiläen, Seniorengedächtnisfeier	312,43 €	400,00 €	211,24 €	400,00 €	400,00 €	
281101	Förderung von Einrichtungen						
	563900 Ausgaben für Frühlingsfest, Kinderfasching, Stabaus, Volkstrauertag u. a.	85,00 €	150,00 €	282,60 €	300,00 €	150,00 €	
	569320 Seniorenbetreuung und Jubiläen	1.944,87 €	1.800,00 €	567,08 €	1.800,00 €	1.500,00 €	
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
	562510 2024: Restkosten DEK und 1.000 € Zuschüsse für private Beratungen bei Maßnahmen der Dorferneuerung	21.003,50 €	17.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.800,00 €	1
573111	Wochenmärkte, Kerwe u. a.						
	442900 Fest der offenen Höfe / Fine Wine - Ersatz der Kosten der Ortsgemeinde	0,00 €	270,00 €	8.407,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2
	529300 Fest der offenen Höfe / Fine Wine und Dorfweihnacht	58,99 €	130,00 €	5.077,51 €	270,00 €	3.860,00 €	
	564130 Veranstalterhaftpflicht	0,00 €	140,00 €	136,85 €	140,00 €	140,00 €	
575001	Tourismusförderung						
	564200 Mitgliedsbeitrag Verkehrsvereinigung Leiningerland	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	564130 Veranstalterhaftpflicht						
SUMMEN		23.604,79 €	19.800,00 €	-1.784,29 €	4.360,00 €	8.300,00 €	

Anmerkungen:

1 Ein Verzicht auf Zuschüsse zu privaten Beratungen bei Maßnahmen der Dorferneuerung führt zu Einsparungen und trägt zur Haushaltsverbesserung bei.

2 Für die Ausgaben anlässlich des Festes der offenen Höfe, Nachfolge: Fine Wine, leisteten die teilnehmenden Weingüter / Teilnehmer Kostenersätze, sodass die freiwillige Leistung nicht belastet wurde. Für die Veranstaltung 2023 stehen noch Rechnungen aus.

