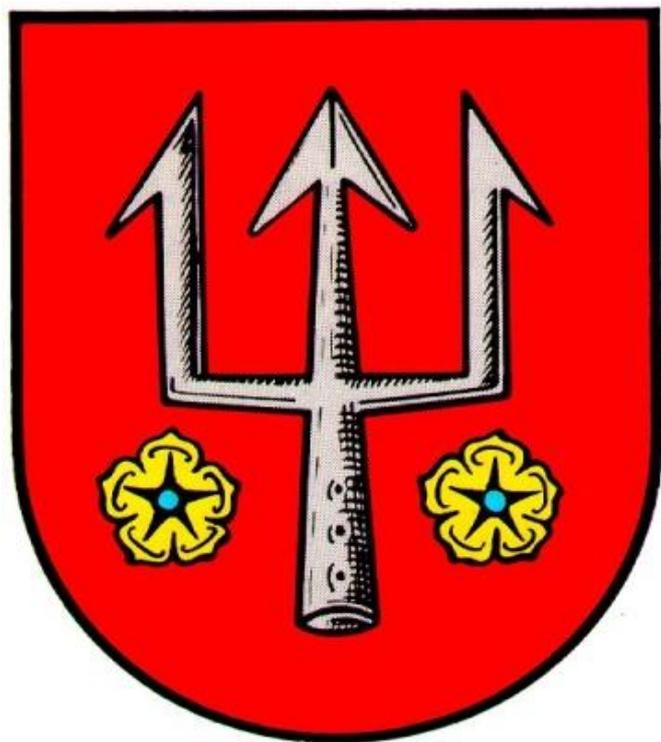


**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Gerolsheim
für das Jahr 2024**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2023/2024
- Bilanz zum 31.12.2018
- Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

- Investitionsübersicht, **Muster 11** (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan, **Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, **Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Verpflichtungsermächtigungen **Muster 3** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- 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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung, **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitkasse, **Muster 29** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- FEHLANZEIGE -
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, **Muster 30** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- FEHLANZEIGE -
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, **Muster 14** (zu § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Gerolsheim

Änderungen im Ergebnishaushalt

Leistung/Produkt		Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
Konto-Nr.			
<u>Verwaltungssteuerung</u>			
466140	Erträge Auflösung Rückstellungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-2.700 €	
502210 u. a.	Personalkosten		2.370 €
<u>Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen</u>			
569320	Repäsentationen		700 €
<u>Liegenschaften</u>			
462700	Versicherungserstattungen	15.000 €	
522110	Aufwendungen für Heizung		-2.000 €
523150	Versicherungsschäden		15.000 €
<u>Bauhof</u>			
502210 u. a.	Personalkosten		400 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		-1.500 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Dachsanierung Nebengebäude Scheune)		20.000 €
538500	Abschreibungen BGA		320 €
<u>Zentrale Dienste</u>			
502210 u. a.	Personalkosten		-1.950 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		-1.500 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Sockelsanierung, Dachreparaturen, Taubenabwehr)		10.000 €
<u>Versicherungen</u>			
564130	Haftpflichtversicherungen		490 €
<u>Wahlen und sonstige Abstimmungen</u>			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Bewirtung bei Wahlen		50 €
<u>Förderung von Einrichtungen</u>			
541900	Zuschüsse für lauf. Zwecke an übrige Vereine etc.		1.000 €

Leistung/Produkt		Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
Konto-Nr.			
<u>Jugendarbeit</u>			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen, jährl. Ausflug mit Jugendlichen		1.000 €
<u>Kindertagesstätte</u>			
414422	Zuweisungen für Sonderprogramme	200 €	
414431	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	147.800 €	
441400	Beteiligung Essenskosten	13.200 €	
502210 u. a.	Personalkosten		162.500 €
522110	Aufwendungen für Heizung		1.000 €
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		2.000 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (neue Decken in Gruppenräumen)		12.000 €
523111	Unterhaltung Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen (Auslagerung 4. Gruppe, Umbau Pfarrheim)		150.000 €
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		-500 €
524200	Essenskosten		13.200 €
524510	Aufwendungen für Sonderprogramme		700 €
529250	Aufwendungen für FSJ-Kraft		6.200 €
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.090 €
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700 €
562100	Mieten und Pachten (Auslagerung 4. Gruppe, Miete Pfarrheim)		7.500 €
564110	Versicherungsbeiträge- allgemein		290 €
<u>Kinderspielplätze</u>			
415100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	200 €	
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		-5.000 €
523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zaun am Spielplatz, Sicherung Teich)		10.000 €
533100	Abschreibungen unbebaute Grundstücke (Afa Stahlseilbahn Pfalzstr. umgeb.auf BGA)		-3.500 €
538500	Abschreibungen auf BGA (vorher bei 533100)		4.020 €
<u>Kommunale Sportstätten und Bäder</u>			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		-1.000 €

Leistung/Produkt		Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
Konto-Nr.			
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>			
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen-f.B-Pläne		-3.000 €
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung</u>			
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwend. f.Ortskernsanierung		-2.500 €
<u>Kommunale Elektrizitätsversorgung</u>			
476100	Gewinnabführung E-Werk	7.000 €	
567300	Kapitalertragssteuer (wird direkt vom E-Werk beglichen)		-3.000 €
<u>Gemeindestraßen</u>			
462701	Versicherungserstattungen (Unfallschaden Ortseingang)	17.000 €	
523150	Versicherungsschäden (Unfallschaden Ortseingang)		5.000 €
523211	Straßenoberflächenentwässerung (vorher bei Konto 525480)		35.000 €
523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenunterhaltung		10.000 €
525480	Kostenerstattungen an den öffentl. Bereich - an öffentl. Sonderrechnungen (jetzt Konto 523211)		-50.000 €
<u>Konzessionsabgaben</u>			
462500	Konzessionsabgaben	2.000 €	
<u>Öffentliches Grün</u>			
502210 u. a.	Personalkosten		1.600 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		-1.500 €
<u>Hochwasserschutz</u>			
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke vom Land	-700 €	
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwend. f. Konzept-Planung		3.500 €
<u>Friedhof- und Bestattungswesen</u>			
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	1.000 €	
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	10.000 €	
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Grabnutzungsentgelte	-7.560 €	
442902	Kostenersätze für Grabherstellung	3.000 €	
502210 u. a.	Personalkosten		-70 €

Leistung/Produkt		Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
Konto-Nr.			
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		-500 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		2.500 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; Kostenersatz für Grabaushub		3.000 €
<u>Kommunale Forstbetriebe</u>			
441290	Jagdpacht	-500 €	
441901	Anteil Verkaufserlöse vom FZV	15.000 €	
529310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV		11.000 €
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (Umlage FZV)		2.300 €
<u>Dorfgemeinschaftshaus</u>			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.370 €	
432100	Benutzungsentgelte	3.500 €	
502210 u. a.	Personalkosten		-11.880 €
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung		300 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren		1.000 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Malerarbeiten Innenanstrich)		43.000 €
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.180 €
564110	Versicherungsbeiträge- allgemein		680 €
<u>Tourismusförderung</u>			
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	760 €	
534200	Abschreibungen auf soziale Einrichtungen		1.190 €
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>			
401310 - 401331	Gewerbesteuer (Ifd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)	15.000 €	
402100 und 402200	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	-32.500 €	
403300	Hundesteuer	1.000 €	
411110	Schlüsselzuweisung A vom Land	46.000 €	
543100	Gewerbesteuerumlage		-1.000 €

Leistung/Produkt		Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
Konto-Nr.			
544210 bis 544240	Kreisumlage, VG-Umlage, Schulumlage		16.700 €
Zinserträge			
471430	Zinserträge von VG für Kassenguthaben	13.000 €	
479900	Sonstige - Verspätungszuschläge aus Gewerbesteuer	1.500 €	
Summe:		269.570 €	472.080 €
Saldo:		-202.510 €	

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Gerolsheim

Investitionen und Kreditbetrag 2024

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung/Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Hauptplan 2024			Nachtrag 2024		
		Auszahlung	Einzahlung	Finanzierungsbedarf	Auszahlung	Einzahlung	Finanzierungsbedarf
114301/40	Bauhof, bewegl. Vermögen über 410 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
114301/40	Bauhof, bewegl. Vermögen unter 410 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €
114301/41	Bauhof, Fahrzeug einschl. Zusatzgeräte	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €
114501/40	Rathaus, Industriespülmaschine	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
365201/40	KITA, bewegl. Vermögen über 410 €	2.000 €	0 €	2.000 €	10.000 €	3.000 €	7.000 €
365201/40	KITA, bewegl. Vermögen Hardware	1.000 €	0 €	1.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €
365201/40	KITA, bewegl. Vermögen unter 410 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
366001/40	Kinderspielplätze, Spielgeräte	10.000 €	0 €	10.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €
366001/40	Kinderspielpl., bewegl. Vermögen unter 410 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
541001/40	Gemeindestraßen, bewegl. Vermögen unter 410 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €
553001/6	Grabnutzungsentgelte	0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €
553001/6	Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	-500 €
553001/40	Friedhof, bewegl. Vermögen über 410 € Lautsprechanlage Friedhofshalle	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
553001/52	Neugestaltung Zugang Toilette bei Trauerhalle	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
555901/51	Ausbau "Am Frankenthaler Weg"	85.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €
573121/40	DGH, bewegl. Vermögen über 410 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
573121/40	DGH, bewegl. Vermögen unter 410 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €
573121/53	DGH, Energ. Sanierung Heizungsanlage	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
		114.500 €	89.000 €	25.500 €	218.500 €	88.500 €	130.000 €

Im Hauptplan 2024 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 25.500 €, der durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme bzw. durch liquide Mittel gedeckt wurde. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und auszahlungen **im Nachtrag besteht nunmehr eine mögliche Kreditaufnahme in Höhe von 130.000 €**. Da die Gemeinde Gerolsheim noch über liquide Mittel verfügt, wird eine Kreditaufnahme von der Aufsichtsbehörde nur als nachrangig eingestuft. Zuvor ist das Guthaben für die Finanzdeckung einzusetzen.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 09.05.2023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gerolsheim für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und Wirtschaftsplan E-Werk 2023;

Ihr Schreiben vom 06.02.2023 und E-Mail Mitteilungen vom 21.02.2023 und 06.04.2023
Az.: 1.2.1/060/901-11/Ho

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Gerolsheim in der Sitzung am 04.04.2023 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. In der vorliegenden Haushaltssatzung ist der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 66.700,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 25.500,00 € festgesetzt. Die Gemeinde darf Investitionskredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist (vgl. VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO). Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist eine Kreditgenehmigung nicht zulässig. Die Investitionen sind über den vorhandenen positiven Kassenbestand zu finanzieren.
2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 53.510,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 10.700,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.260,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 42.780,00 € im Haushaltsjahr 2024.

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: DE89546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt in der Planung nicht ausgeglichen und im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt 2023 ist damit gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Von einer Beanstandung wird jedoch im Hinblick auf die VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO abgesehen, da in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis (vgl. VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 26, lfd. Nr. 7) erreicht wird. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt im Hinblick auf die um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderte Summe der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vgl. VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 27, lfd. Nr. 7).

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen.

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.

Für das **Haushaltsjahr 2023 ist bis spätestens 30.06. des Haushaltsjahres eine Nachtragshaushaltssatzung** vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst 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 Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen und eine hohe Ausgabendisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Die dem Haushalt beiliegende Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, weiterhin alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen.

3. Die vom Gemeinderat am 19.12.2022 beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Die festgesetzten Realsteuerhebesätze entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Anpassungen notwendig.
4. Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfolgt unter der Auflage, dass gemäß § 105 GemO - in der aktuellen Fassung - die Liquiditätskreditverschuldung sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2023 und 2024 ausgewiesen werden:
 - Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 3 GemO).
 - Die zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2023 zu tilgen und ein entsprechender Tilgungsplan ist zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach § 105 Abs. 4 S. 1 GemO orientiert. (§ 105 Abs. 4 GemO).
 - Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).
 - Gemäß § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Liquiditätsplanung beizufügen.

5. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
6. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
7. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 8.268.526,12 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	8.749.902,76 €
Stand: 31.12.2022	8.466.482,76 €
Stand: 31.12.2023	8.412.972,76 €
Stand: 31.12.2024	8.423.672,76 €
Stand: 31.12.2025	8.423.132,76 €
Stand: 31.12.2026	8.428.862,76 €

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 Gerolsheim 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

Definierung:

- 1) Veröffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
- OG Gerolsheim digital
- Darlehensmanagement
- HPL 2023/2024
- Ordner Haushaltspläne digital
- 3) Ablauf Original in Ordner
Suchmaschinen

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Gerolsheim
für das Haushaltsjahr 2024**

vom

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
	3.325.500	270.070	3.595.570
	3.314.800	472.580	3.787.380
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.700	-202.510	-191.810
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.780	-188.780	-146.000
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	-500	88.500
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	104.000	218.500
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.500	-104.500	-130.000
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.280	293.280	276.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite	von bisher	25.500 €	auf	130.000 €
zusammen	von bisher	25.500 €	auf	130.000 €

Gemäß Haushaltsverfügung 2023/2024 vom 09.05.23 wurde eine Kreditgenehmigung aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel als nicht zulässig erklärt. Die Investitionen sind über den vorhandenen positiven Kassenbestand zu finanzieren.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 85.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 173.400 €.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2019	8.399.810,17 €
Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2020	8.268.526,12 €
und zum 31.12.2021	8.753.614,76 €
und zum 31.12.2022	8.826.328,28 €
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt	8.905.868,28 €

§ 6 Steuerhebesätze

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

Grundsteuer A:	345 %
Grundsteuer B:	465 %
Gewerbsteuer:	380 %

Die Hebesätze werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen. Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

§ 7 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023/2024 bleiben unverändert.

Gerolsheim, den

gez.
Erich Weyer
Ortsbürgermeister

Die Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 09.05.2023 beinhaltet folgende Auflage:

Die beantragte Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 25.500,00 € wird vor dem Hintergrund der noch vorhandenen liquiden Mittel auf 0 € festgesetzt. Die Ortsgemeinde darf Investitionskredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Hinweis:

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den

gez.
Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Gerolsheim

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			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.753.808,70	1.939.000,00	1.955.700,00	- 16.500,00	1.939.200,00	2.025.300,00	2.079.100,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696.250,71	916.200,00	885.600,00	+ 195.630,00	1.081.230,00	900.950,00	913.170,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	25.358,98	22.500,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.880,10	154.750,00	153.130,00	+ 6.940,00	160.070,00	150.660,00	150.550,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.186,86	86.000,00	86.500,00	+ 27.700,00	114.200,00	86.500,00	86.500,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200,74	42.240,00	40.240,00	+ 3.000,00	43.240,00	40.240,00	40.240,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.533,57	75.550,00	61.000,00	+ 31.300,00	92.300,00	43.900,00	43.800,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.873.219,66	3.236.240,00	3.198.970,00	+ 248.070,00	3.447.040,00	3.247.550,00	3.313.360,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	786.940,57	892.540,00	910.800,00	+ 152.970,00	1.063.770,00	935.100,00	957.700,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.155,23	384.140,00	359.940,00	+ 287.400,00	647.340,00	360.040,00	360.140,00	0,00
E11	Abschreibungen	222.845,26	218.800,00	208.840,00	+ 5.300,00	214.140,00	203.690,00	196.660,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.462.091,71	1.596.690,00	1.657.790,00	+ 19.000,00	1.676.790,00	1.698.890,00	1.748.890,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.167,01	90.200,00	75.110,00	+ 7.910,00	83.020,00	74.620,00	68.530,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.802.199,78	3.182.370,00	3.212.480,00	+ 472.580,00	3.685.060,00	3.272.340,00	3.331.920,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.019,88	53.870,00	- 13.510,00	- 224.510,00	- 238.020,00	- 24.790,00	- 18.560,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.046,96	27.530,00	26.030,00	+ 22.000,00	48.030,00	26.030,00	26.030,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977,62	1.860,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.780,00	1.740,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.069,34	25.670,00	24.210,00	+ 22.000,00	46.210,00	24.250,00	24.290,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	74.089,22	79.540,00	10.700,00	- 202.510,00	- 191.810,00	- 540,00	5.730,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.382,19	98.100,00	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.382,19	98.100,00	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.089,22	79.540,00	10.700,00	- 202.510,00	- 191.810,00	- 540,00	5.730,00	0,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803.824,26	1.939.000,00	1.955.700,00	- 16.500,00	1.939.200,00	2.025.300,00	2.079.100,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	674.558,95	871.710,00	843.810,00	+ 193.300,00	1.037.110,00	859.910,00	876.910,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.445,09	22.500,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.316,17	32.700,00	32.200,00	+ 14.500,00	46.700,00	32.200,00	32.200,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.298,42	86.000,00	86.500,00	+ 27.700,00	114.200,00	86.500,00	86.500,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.041,61	42.240,00	40.240,00	+ 3.000,00	43.240,00	40.240,00	40.240,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	66.618,53	73.800,00	42.300,00	+ 34.000,00	76.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.722.103,03	3.067.950,00	3.017.550,00	+ 256.000,00	3.273.550,00	3.086.450,00	3.157.250,00	0,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	777.201,57	889.290,00	910.800,00	+ 152.970,00	1.063.770,00	933.000,00	955.500,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.230,61	384.140,00	359.940,00	+ 287.400,00	647.340,00	360.040,00	360.140,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Gerolsheim

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			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.461.818,92	1.596.690,00	1.657.790,00	+ 19.000,00	1.676.790,00	1.698.890,00	1.748.890,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.483,12	85.430,00	70.450,00	+ 7.410,00	77.860,00	69.970,00	63.880,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.584.734,22	2.955.550,00	2.998.980,00	+ 466.780,00	3.465.760,00	3.061.900,00	3.128.410,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.368,81	112.400,00	18.570,00	- 210.780,00	- 192.210,00	24.550,00	28.840,00	0,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300,00	27.530,00	26.030,00	+ 22.000,00	48.030,00	26.030,00	26.030,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.463,00	1.860,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.780,00	1.740,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.837,00	25.670,00	24.210,00	+ 22.000,00	46.210,00	24.250,00	24.290,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.205,81	138.070,00	42.780,00	- 188.780,00	- 146.000,00	48.800,00	53.130,00	0,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.382,19	98.100,00	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.382,19	98.100,00	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.182,61	138.070,00	42.780,00	- 188.780,00	- 146.000,00	48.800,00	53.130,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.600,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.840,31	31.000,00	26.000,00	- 3.500,00	22.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+ 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840,31	108.600,00	89.000,00	- 500,00	88.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.730,43	206.000,00	114.500,00	+ 104.000,00	218.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.730,43	206.000,00	114.500,00	+ 104.000,00	218.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.890,12	- 97.400,00	- 25.500,00	- 104.500,00	- 130.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	119.292,49	40.670,00	17.280,00	- 293.280,00	- 276.000,00	28.300,00	32.630,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	25.500,00	+ 104.500,00	130.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.000,00	- 7.000,00	18.500,00	+ 104.500,00	123.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	+ 153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	112.292,51	33.670,00	35.780,00	- 35.780,00	0,00	41.800,00	46.130,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 112.292,49	- 33.670,00	- 35.780,00	+ 188.780,00	153.000,00	- 41.800,00	- 46.130,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerolsheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

21 Gerolsheim

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			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 119.292,49	- 40.670,00	- 17.280,00	+ 293.280,00	276.000,00	- 28.300,00	- 32.630,00	0,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 119.292,47	- 40.670,00	- 17.280,00	+ 293.280,00	276.000,00	- 28.300,00	- 32.630,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	112.292,51	33.670,00	35.780,00	- 188.780,00	- 153.000,00	41.800,00	46.130,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	139.182,61	131.070,00	35.780,00	- 188.780,00	- 153.000,00	41.800,00	46.130,00	0,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

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	27.278,00	1.750,00	16.000,00
	<i>Bem.:</i> nicht planbar		0,00	1.750,00	18.700,00
			+ 27.278,00	0,00	- 2.700,00
		Summe Ertrag:	27.278,00	1.750,00	16.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	1.750,00	18.700,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 27.278,00	0,00	- 2.700,00
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.869,69	15.900,00	17.850,00
			15.869,69	15.900,00	15.900,00
			0,00	0,00	+ 1.950,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.884,52	5.200,00	4.750,00
			3.884,52	5.200,00	5.200,00
			0,00	0,00	- 450,00
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.357,54	2.100,00	2.950,00
			2.357,54	2.100,00	2.100,00
			0,00	0,00	+ 850,00
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.244,00	850,00	920,00
	<i>Bem.:</i> für den ehemaligen Ortsbürgermeister		5.244,00	850,00	900,00
			0,00	0,00	+ 20,00
		Summe Aufwand:	27.355,75	24.050,00	26.470,00
		<i>Hauptplan:</i>	27.355,75	24.050,00	24.100,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 2.370,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 77,75	- 22.300,00	- 10.470,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 27.355,75	- 22.300,00	- 5.400,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 27.278,00	0,00	- 5.070,00

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				
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen				
569320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700,92	1.000,00	1.700,00
	Bem.: Seniorengeburtstage		1.700,92	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 700,00
		Summe Aufwand:	1.700,92	1.000,00	1.700,00
		Hauptplan:	1.700,92	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 700,00
	Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		- 1.700,92	- 1.000,00	- 1.700,00
		Hauptplan:	- 1.700,92	- 1.000,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 700,00

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				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen Wasserschaden Untergasse 2		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 15.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.000,00</i>
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,16	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren		4.362,16	10.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasserschaden Untergasse 2		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 15.000,00
		Summe Aufwand:	4.362,16	10.000,00	25.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.362,16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.000,00</i>
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 4.362,16	- 10.000,00	- 10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.362,16</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>- 12.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</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 (Untergasse 2)				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	69.650,00 69.650,00 0,00	72.100,00 71.400,00 + 700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	1.550,00 1.550,00 0,00	1.500,00 1.600,00 - 100,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	5.600,00 5.600,00 0,00	5.650,00 5.700,00 - 50,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 0,00	14.750,00 14.750,00 0,00	14.950,00 15.100,00 - 150,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,85	3.500,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung		1.758,85 0,00	3.500,00 0,00	4.000,00 - 1.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.769,79	40.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Dachsanierung Nebengebäude Scheune/Schuppen und allgemeine Unterhaltung;		14.769,79 0,00	40.000,00 0,00	10.000,00 + 20.000,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	437,31 634,31 - 197,00	1.340,00 1.340,00 0,00	470,00 150,00 + 320,00
	Summe Aufwand:		16.965,95	136.390,00	127.170,00
	<i>Hauptplan:</i>		17.162,95	136.390,00	107.950,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 197,00	0,00	+ 19.220,00
	Gesamt 114301 Bauhof (Untergasse 2):		- 16.965,95	- 136.390,00	- 127.170,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 17.162,95	- 136.390,00	- 107.950,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 197,00	0,00	- 19.220,00

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 (u.a. Rathaus)				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.176,22 35.176,22 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	1.150,00 2.700,00 - 1.550,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650,68 650,68 0,00	90,00 90,00 0,00	50,00 100,00 - 50,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.782,82 2.782,82 0,00	210,00 210,00 0,00	100,00 200,00 - 100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.817,29 7.817,29 0,00	580,00 580,00 0,00	350,00 600,00 - 250,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,78	3.000,00	2.000,00
<i>Bem.:</i>	Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung		2.158,78 0,00	3.000,00 0,00	3.500,00 - 1.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,52	2.000,00	12.000,00
<i>Bem.:</i>	2024: 5.000 € Sockelsanierung; 3.000 € Dachreparaturen; 2.000 € Taubenabwehr; 2.000 € Allgemeine Unterhaltung		299,52 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 + 10.000,00
		Summe Aufwand:	48.885,31	8.480,00	15.650,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>48.885,31</i>	<i>8.480,00</i>	<i>9.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 6.550,00</i>
		Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):	- 48.885,31	- 8.480,00	- 15.650,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 48.885,31</i>	<i>- 8.480,00</i>	<i>- 9.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 6.550,00</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				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.438,30	5.700,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Haftpflicht; Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohnerzahl		5.438,30	5.700,00	5.510,00
			0,00	0,00	+ 490,00
		Summe Aufwand:	5.438,30	5.700,00	6.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>5.438,30</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.510,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 490,00</i>
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 5.438,30	- 5.700,00	- 6.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 5.438,30</i>	<i>- 5.700,00</i>	<i>- 5.510,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 490,00</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				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auslagen für Landtagswahl und Bundestagswahl		0,00	50,00	50,00
			0,00	0,00	+ 50,00
		Summe Aufwand:	0,00	50,00	100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 50,00</i>
	Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		0,00	- 50,00	- 100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50,00</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				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.325,10	1.000,00	2.000,00
<i>Bem.:</i>	Zuschuss für übrige Vereine (außer TuS und Schützenverein siehe bei Leistung 421001); hier auch Verrechnung Nutzungsgebühren für DGH (bei Vereinen 1x jährlich freie Nutzung); altes Konto 541590		1.325,10 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 + 1.000,00
		Summe Aufwand:	1.325,10	1.000,00	2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.325,10	1.000,00	1.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 1.000,00
		Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:	- 1.325,10	- 1.000,00	- 2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.325,10	- 1.000,00	- 1.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 1.000,00

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				
362001	Jugendarbeit				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.053,50	3.200,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Ausflüge Jugendliche		2.053,50	3.200,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
		Summe Aufwand:	2.053,50	3.200,00	3.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.053,50	3.200,00	2.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 1.000,00
		Gesamt 362001 Jugendarbeit:	- 2.053,50	- 3.200,00	- 3.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.053,50	- 3.200,00	- 2.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 1.000,00

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				
365201	Kindertagesstätte				
414422	Zuweisungen für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	455,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Für das Kita-Jahr 2023/24 (01.08.23-31.07.24) wurden 698 € bewilligt. Voraussichtlich wird für das neue Kita-Jahr auch wieder ein Antrag gestellt werden. Die Höhe kann im Vorfeld nicht festgelegt werden, da es einen "Topf" gibt, der an alle Antragsteller verteilt wird. Daher mit 700 € planen.		455,00 0,00	700,00 0,00	500,00 + 200,00
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.965,99	674.800,00	814.000,00
	<i>Bem.:</i> Personalschlüssel: 10,14 Erzieher-Stellen + 1,15 Hauswirtschaft + 1 FSJ Kraft ab 22.04.2024 + 1 Berufspraktikantin Berechnung Ansätze Personalkostenzuschüsse: Vergütungen (Kto. 502210 - 505200 Summe x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = Ergebnis Personalkostenzuschuss) zzgl. Zuschuss FSJ-Kräfte 2024 Ansatz FSJ: 87,5 % Förderung (für 8 Monate in 2024: rd. 6.200 € Kosten lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: rd. 5.500 €)		655.683,80 - 32.717,81	674.800,00 0,00	666.200,00 + 147.800,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.241,73	36.000,00	49.200,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Essenspreise ab 01.01.2024 auf 4,10 € pro Mahlzeit. Lauf BE dürfen insgesamt 80 Kinder verköstigt werden. Ausgehend von 60 Essenskindern auf 10 Monate berechnet ergibt ein Ansatz von 49.200 €. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr.		29.241,73 0,00	36.000,00 0,00	36.000,00 + 13.200,00
		Summe Ertrag:	652.662,72	711.500,00	863.900,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>685.380,53</i>	<i>711.500,00</i>	<i>702.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 32.717,81</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 161.200,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.372,18	576.550,00	704.750,00
			490.372,18 0,00	576.550,00 0,00	579.600,00 + 125.150,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.906,02	11.500,00	14.600,00
			8.906,02 0,00	11.500,00 0,00	11.500,00 + 3.100,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.083,53	46.610,00	54.940,00
			40.083,53 0,00	46.610,00 0,00	46.800,00 + 8.140,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.970,78	122.860,00	149.620,00
			103.970,78 0,00	122.860,00 0,00	123.500,00 + 26.120,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,44	90,00	90,00
			112,44 0,00	90,00 0,00	100,00 - 10,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,80	4.000,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren		2.471,80 0,00	4.000,00 0,00	4.500,00 + 1.000,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,26	3.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Mehrbedarf, Anpassung an Rechnungsergebnisse		2.345,26 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 + 2.000,00

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				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,26	12.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> 12.000 € neue Decken in Gruppenräumen und allgemeine Unterhaltung 12.000 €		4.137,26 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 + 12.000,00
523111	Unterhaltung Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen - Auslagerung 4. Kita-Gruppe ins Pfarrheim (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150.000,00
	<i>Bem.:</i> kindgerechter Umbau des Kath. Pfarrheims für die Auslagerung der 4. Gruppe		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 150.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,90	1.500,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)		961,90 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 - 500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.979,17	36.000,00	49.200,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Essenspreise ab 01.01.2024 auf 4,06 € pro Mahlzeit zu zahlen an den Caterer. Die Eltern zahlen einen geraden Betrag von 4,10 €, Lauf BE dürfen insgesamt 80 Kinder verköstigt werden. Ausgehend von 60 Essenskindern auf 10 Monate berechnet ergibt ein Ansatz von 49.200 €. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr.		25.979,17 0,00	36.000,00 0,00	36.000,00 + 13.200,00
524510	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen siehe Kto. 414422		0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 + 700,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438,16	13.600,00	6.200,00
	<i>Bem.:</i> ab 22.04.2024 eine FSJ-Kraft		6.438,16 0,00	13.600,00 0,00	0,00 + 6.200,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.072,52	3.590,00	3.860,00
			3.751,00 + 2.321,52	3.590,00 0,00	2.770,00 + 1.090,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.776,50	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:</i> lt. FB 3: zuschussfähig sind 0,5% der Personalkosten --> gemeldete Personalkosten für 2022 ca. 645.900 € = 3.200 €		1.776,50 0,00	3.200,00 0,00	1.500,00 + 1.700,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Mietnebenkosten für die Auslagerung der 4. Kita-Gruppe ins Kath. Pfarrheim		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 7.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.435,41	1.500,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> durch Einschluß Elementarversicherung ab Nov.2021 höherer Beitrag in 2022 und Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung für H.G. Alles und D. Weisbach solange kein Kfz für KiTa Essensabholung zur Verfügung steht.		1.435,41 0,00	1.500,00 0,00	1.510,00 + 290,00
Summe Aufwand:			695.062,93	836.700,00	1.181.960,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>692.741,41</i>	<i>836.700,00</i>	<i>824.280,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.321,52</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 357.680,00</i>
Gesamt 365201 Kindertagesstätte:			- 42.400,21	- 125.200,00	- 318.060,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 7.360,88</i>	<i>- 125.200,00</i>	<i>- 121.580,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)				
	Bemerkung				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 35.039,33	0,00	- 196.480,00

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				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00 + 200,00
		Summe Ertrag:	200,00	200,00	200,00
		Hauptplan:	200,00	200,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 200,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,74	5.000,00	5.000,00
Bem.:	5.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumpflege		1.695,74 0,00	5.000,00 0,00	10.000,00 - 5.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,32	10.000,00	10.000,00
Bem.:	10.000 € Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz Pfalzstraße und Sicherung am Teich Spielplatz Am Festplatz		33,32 0,00	10.000,00 0,00	0,00 + 10.000,00
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	788,46	4.290,00	790,00
Bem.:	Abschreibung Stahlseilbahn Spielplatz Pfalzstraße		4.289,46 - 3.501,00	4.290,00 0,00	4.290,00 - 3.500,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.020,00	520,00	4.020,00
			519,00 + 3.501,00	520,00 0,00	0,00 + 4.020,00
		Summe Aufwand:	6.537,52	19.810,00	19.810,00
		Hauptplan:	6.537,52	19.810,00	14.290,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 5.520,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 6.337,52	- 19.610,00	- 19.610,00
		Hauptplan:	- 6.337,52	- 19.610,00	- 14.290,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 5.320,00

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				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Bem.:</i> wird nicht mehr bedient		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	1.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 1.000,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:		0,00	- 1.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 1.000,00

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	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Derzeit keine B-Pläne in Aufstellung, die 2024 bearbeitet werden. Aufwendungen für Bebauungsplänen (Eventualposition)		0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	0,00	3.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 3.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 3.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 3.000,00

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				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	22.000,00	13.000,00
<i>Bem.:</i>	Für die Sanierungsberatung max. noch 3.000 € (in 2018 sind ca. 3.500 € angefallen, danach jährlich unter 1.000 €); Dorfmoderation 10.000 € in 2024 und 5.000 € in 2025, Dorferneuerungskonzept erst in 2025		0,00	22.000,00	15.500,00
			0,00	0,00	- 2.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	22.000,00	13.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>15.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		0,00	- 22.000,00	- 13.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 22.000,00</i>	<i>- 15.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</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				
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung				
476100	Gewinnabführung E-Werk (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.145,48 16.145,48 0,00	24.000,00 24.000,00 0,00	31.000,00 24.000,00 + 7.000,00
		Summe Ertrag:	16.145,48	24.000,00	31.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.145,48</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>
567300	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 - 3.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	3.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
	Gesamt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:		16.145,48	21.000,00	31.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.145,48</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 10.000,00</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				
536001	Breitbandversorgung				
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.279,00	1.280,00	1.280,00
	<i>Bem.:</i> vorher Leistung 571102		1.279,00	1.280,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.280,00
		Summe Aufwand:	1.279,00	1.280,00	1.280,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.279,00	1.280,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 1.280,00
	Gesamt 536001 Breitbandversorgung:		- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.279,00	- 1.280,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 1.280,00

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				
541001	Gemeindestraßen				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	17.000,00
	<i>Bem.:</i> Unfallschäden Ortseingang/L520 Richt. Aussiedlung "Müller"		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 17.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	17.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 17.000,00</i>
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Auslagen für Unfallschäden Ortseingang/L520 Richt. Aussiedlung "Müller"		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> Straßenoberflächenentwässerung 0,70 €/m ² in 2024 gem. VG-Ratsbeschluss (vorher Konto 525480 und 525310) <i>Die laufenden Aufwendungen für die Entwässerung der Gemeindestraßen sind von der jeweiligen Ortsgemeinde zu entrichten. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung, die die Grundlage für die gesamte Finanzierung der Abwasserbeseitigung bildet.</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 35.000,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903,65	20.000,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> lt. Fachabt. wurde der Ansatz für den NPL neu eingeschätzt und auf 50.000 € für 2024 erhöht ; Markierungsarbeiten, Reparaturbedarf für Straßen - allgemeine Unterhaltung; Baumpflege und Sicht- und Hauptprüfung Brücken		7.903,65	20.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.968,00	5.000,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Nicht mehr bebuchen - jetzt bei Konto 523211- Gebühren Straßenoberflächenentwässerung		49.968,00	5.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	- 50.000,00
		Summe Aufwand:	57.871,65	25.000,00	90.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>57.871,65</i>	<i>25.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 57.871,65	- 25.000,00	- 73.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 57.871,65</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>- 90.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 17.000,00</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				
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	44.424,73	42.000,00	44.000,00
			44.424,73	42.000,00	42.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
		Summe Ertrag:	44.424,73	42.000,00	44.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>44.424,73</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	44.424,73	42.000,00	44.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>44.424,73</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</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				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.427,42 20.427,42 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	2.900,00 1.600,00 + 1.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343,84 343,84 0,00	50,00 50,00 0,00	0,00 100,00 - 100,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583,70 1.583,70 0,00	200,00 200,00 0,00	250,00 200,00 + 50,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.375,80 4.375,80 0,00	500,00 500,00 0,00	850,00 500,00 + 350,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,57	4.500,00	3.500,00
<i>Bem.:</i>	Strom Umwälzpumpe Biotop; erhöhte Preise bei den Energiekosten		2.466,57 0,00	4.500,00 0,00	5.000,00 - 1.500,00
		Summe Aufwand:	29.197,33	6.850,00	7.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	29.197,33	6.850,00	7.400,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 100,00
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 29.197,33	- 6.850,00	- 7.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 29.197,33	- 6.850,00	- 7.400,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 100,00

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				
552102	Hochwasserschutz				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.700,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> Förderung Hochwasserschutzkonzept mit 90% über Aktion Blau Plus Planungskosten, Rest für mögliche Umsetzung Ansatz 2024: 10.000 €, Zuschuss: 9.000 € Ansatz 2025: 11.500 €, Zuschuss: 10.300 €		0,00	9.700,00	9.700,00
			0,00	0,00	- 700,00
		Summe Ertrag:	0,00	9.700,00	9.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 700,00</i>
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Hochwasserschutzkonzept, gefördert durch Aktion Blau Plus mit 90 % (Erträge, nach Beendigung der Maßnahme) Planungskosten, Rest für mögliche Umsetzung Ansatz 2024: 10.000 €, Zuschuss: 9.000 € Ansatz 2024: 11.500 €, Zuschuss: 10.300 €		0,00	15.000,00	6.500,00
			0,00	0,00	+ 3.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	15.000,00	10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.500,00</i>
		Gesamt 552102 Hochwasserschutz:	0,00	- 5.300,00	- 1.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.300,00</i>	<i>3.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.200,00</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				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,00 1.956,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	3.000,00 2.000,00 + 1.000,00
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K) <i>Bem.:</i> Grabnutzungsentgelte werden ab 2024 nicht mehr als Sonderposten gebucht, sondern hier vereinnahmt.	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 + 10.000,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K) <i>Bem.:</i> Auflösung der Grabnutzungsentgelte erfolgt nicht mehr über einen Sonderposten, sondern wird direkt bei 432241 vereinnahmt.	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.816,01 7.816,01 0,00	7.820,00 7.820,00 0,00	0,00 7.560,00 - 7.560,00
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K) <i>Bem.:</i> Preisanpassung 8% ab 03/24; Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Ausgaben hierzu siehe Konto 529200	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.813,00 7.813,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	9.000,00 6.000,00 + 3.000,00
		Summe Ertrag:	17.585,01	18.320,00	22.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>17.585,01</i>	<i>18.320,00</i>	<i>15.560,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 6.440,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.947,32 9.947,32 0,00	2.050,00 2.050,00 0,00	3.060,00 3.100,00 - 40,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,73 182,73 0,00	50,00 50,00 0,00	60,00 100,00 - 40,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,22 784,22 0,00	160,00 160,00 0,00	230,00 200,00 + 30,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.068,36 2.068,36 0,00	440,00 440,00 0,00	680,00 700,00 - 20,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) <i>Bem.:</i> Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 8.044,16 1.060,65 - 9.104,81	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.:</i> allgemeine Unterhaltung und Baumpflege	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,14 2.788,14 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 7.500,00 + 2.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.:</i> Preisanpassung von 8% ab 03/24; Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Einnahmen hierzu siehe Konto 442902	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806,40 7.806,40 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	9.000,00 6.000,00 + 3.000,00
		Summe Aufwand:	15.533,01	22.700,00	25.030,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>24.637,82</i>	<i>22.700,00</i>	<i>20.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 9.104,81</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.930,00</i>
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		2.052,00	- 4.380,00	- 3.030,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 7.052,81</i>	<i>- 4.380,00</i>	<i>- 4.540,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 9.104,81</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.510,00</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				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
441290	Jagdpacht (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,62	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> vorher bei Konto 436500		767,62	1.000,00	1.500,00
			0,00	0,00	- 500,00
441901	Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.690,52	15.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%); lt. Mittelanmeldung FB2		21.690,52	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	+ 15.000,00
		Summe Ertrag:	22.458,14	16.000,00	31.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>22.458,14</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 14.500,00</i>
529310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.876,26	12.500,00	23.500,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%) lt. Mittelanmeldung FB2		14.876,26	12.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	+ 11.000,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.036,19	5.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald ausgehend vom Vorjahresbetrag		6.036,19	5.000,00	4.700,00
			0,00	0,00	+ 2.300,00
		Summe Aufwand:	20.912,45	17.500,00	30.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>20.912,45</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.300,00</i>
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	1.545,69	- 1.500,00	500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.545,69</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.200,00</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				
555701	Weinbergshut				
471510	Zinserträge von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Zinserträge der kostenrechn. Einrichtungen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 200,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 200,00</i>
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	120,00	210,00
			0,00	120,00	10,00
			0,00	0,00	+ 200,00
		Summe Aufwand:	0,00	120,00	210,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>10,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 200,00</i>
		Gesamt 555701 Weinbergshut:	0,00	- 120,00	- 10,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 120,00</i>	<i>- 10,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
471510	Zinserträge von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen der kostenrechn. Einrichtungen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 300,00</i>
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.100,00	4.400,00
	<i>Bem.:</i> Zuführung in die Rücklage Wirtschaftswege		0,00	4.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	+ 300,00
		Summe Aufwand:	0,00	4.100,00	4.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 300,00</i>
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		0,00	- 4.100,00	- 4.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.100,00</i>	<i>- 4.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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				
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung				
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.:</i> jetzt bei Leistung 536001		0,00	0,00	1.280,00
			0,00	0,00	- 1.280,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.280,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.280,00</i>
	Gesamt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:		0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.280,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.280,00</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				
573121	Dorfgemeinschaftshaus				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.039,08 <i>18.039,08</i> 0,00	18.040,00 <i>18.040,00</i> 0,00	18.040,00 <i>16.670,00</i> + 1.370,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.717,10 <i>10.717,10</i> 0,00	10.000,00 <i>10.000,00</i> 0,00	13.500,00 <i>10.000,00</i> + 3.500,00
	<i>Bem.:</i> ersetzt Konto 441240; Mieten/Pachten, Benutzungsentgelte DGH, leicht erhöhter Ansatz, da nach Corona wieder mehr vermietet wird				
		Summe Ertrag:	28.756,18	28.040,00	31.540,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>28.756,18</i>	<i>28.040,00</i>	<i>26.670,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.870,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.357,35 <i>11.357,35</i> 0,00	2.850,00 <i>2.850,00</i> 0,00	4.250,00 <i>13.300,00</i> - 9.050,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,75 <i>160,75</i> 0,00	60,00 <i>60,00</i> 0,00	90,00 <i>300,00</i> - 210,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	891,74 <i>891,74</i> 0,00	230,00 <i>230,00</i> 0,00	330,00 <i>1.100,00</i> - 770,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.429,52 <i>2.429,52</i> 0,00	610,00 <i>610,00</i> 0,00	950,00 <i>2.800,00</i> - 1.850,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,05 <i>577,05</i> 0,00	1.200,00 <i>1.200,00</i> 0,00	1.500,00 <i>1.200,00</i> + 300,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,71 <i>7.326,71</i> 0,00	12.000,00 <i>12.000,00</i> 0,00	12.000,00 <i>11.000,00</i> + 1.000,00
	<i>Bem.:</i> Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824,30 <i>8.824,30</i> 0,00	50.000,00 <i>50.000,00</i> 0,00	55.000,00 <i>12.000,00</i> + 43.000,00
	<i>Bem.:</i> 15.000 € allgemeine Unterhaltung und Baupflegemaßnahmen; 40.000 € Malerarbeiten Innenanstrich				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.317,00 <i>4.317,00</i> 0,00	4.200,00 <i>4.200,00</i> 0,00	3.800,00 <i>1.620,00</i> + 2.180,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.731,52 <i>2.731,52</i> 0,00	3.100,00 <i>3.100,00</i> 0,00	3.500,00 <i>2.820,00</i> + 680,00
	<i>Bem.:</i> Einschluss Elementarversicherung ab Nov. 2021 beim DGH - Gebäude und Inhalt - Beitrag deshalb höher				
		Summe Aufwand:	38.615,94	74.250,00	81.420,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>38.615,94</i>	<i>74.250,00</i>	<i>46.140,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 35.280,00</i>
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:	- 9.859,76	- 46.210,00	- 49.880,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 9.859,76</i>	<i>- 46.210,00</i>	<i>- 19.470,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 30.410,00</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				
575001	Tourismusförderung				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,36 0,00 + 185,36	0,00 0,00 0,00	760,00 0,00 + 760,00
		Summe Ertrag:	185,36	0,00	760,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 185,36	0,00	+ 760,00
534200	Abschreibungen auf soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	289,95 0,00 + 289,95	0,00 0,00 0,00	1.190,00 0,00 + 1.190,00
		Summe Aufwand:	289,95	0,00	1.190,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 289,95	0,00	+ 1.190,00
		Gesamt 575001 Tourismusförderung:	- 104,59	0,00	- 430,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 104,59	0,00	- 430,00

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				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	156.984,00	141.000,00	175.000,00
	<i>Bem.:</i> Der Hebesatz beträgt 380 % ab 01.01.2023 (vorher 370 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2024 = 152.000 € x 15 % Zuschlag = gerundet 175.000 € Vorjahre: 2023: 171.600 € 2022: 153.400 € 2021: 384.400 € 2020: 199.100 € 2019: 209.700 €		156.984,00 0,00	141.000,00 0,00	185.000,00 - 10.000,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.966,98	42.000,00	55.000,00
			25.966,98 0,00	42.000,00 0,00	0,00 + 55.000,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 29.579,84	- 31.000,00	- 30.000,00
			- 29.579,84 0,00	- 31.000,00 0,00	0,00 - 30.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.216.933,95	1.319.300,00	1.280.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005616 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0005861). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.		1.216.933,95 0,00	1.319.300,00 0,00	1.308.000,00 - 28.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.696,23	21.500,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,000064222 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000064293). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.		21.696,23 0,00	21.500,00 0,00	22.400,00 + 600,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.548,33	12.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Hundesteuersätze letztmals in 2022 erhöht (2. Hund 108 € +3.Hund 108 €)		11.548,33 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 + 1.000,00
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.300,09	146.000,00	135.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005616 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0005861). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.		124.300,09 0,00	146.000,00 0,00	140.100,00 - 5.100,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.300,00	177.000,00
	<i>Bem.:</i> Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2024 mit 1.016,32 € um 106,33 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.122,65 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.842 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - Ansatz dann davon 90 %.		0,00 0,00	150.300,00 0,00	131.000,00 + 46.000,00
		Summe Ertrag:	1.527.849,74	1.801.100,00	1.828.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	1.527.849,74	1.801.100,00	1.798.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 29.500,00

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				
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.368,03	13.000,00	16.100,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 35 % des Messbetrages aus Gewerbesteuer-IST		17.368,03 0,00	13.000,00 0,00	17.100,00 - 1.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.910,00	867.900,00	934.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 45,6 % (Kreisumlage)		792.910,00 0,00	867.900,00 0,00	893.900,00 + 40.100,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.933,00	534.700,00	557.200,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 27,20 % (VG-Umlage). 1 % der Umlage beträgt für Gerolsheim rd. 20.485 €		499.933,00 0,00	534.700,00 0,00	564.600,00 - 7.400,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.747,00	172.000,00	157.400,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 7,68 % (Schulumlage)		140.747,00 0,00	172.000,00 0,00	173.400,00 - 16.000,00
		Summe Aufwand:	1.450.958,03	1.587.600,00	1.664.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.450.958,03</i>	<i>1.587.600,00</i>	<i>1.649.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.700,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			76.891,71	213.500,00	163.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>76.891,71</i>	<i>213.500,00</i>	<i>149.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.800,00</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				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
471430	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> ab 07/2023 soll wieder eine Positivverzinsung des Kassenbestandes (siehe auch Konto 612201-574311) erfolgen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 13.000,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	775,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus Verspätungszuschlägen für Gewerbesteuer		775,00	2.000,00	500,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
		Summe Ertrag:	775,00	2.000,00	15.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>775,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 14.500,00</i>
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		775,00	2.000,00	15.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>775,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 14.500,00</i>
		Ertrag Gesamt:	2.338.320,36	2.654.610,00	2.924.900,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.343.574,81</i>	<i>2.654.610,00</i>	<i>2.654.830,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 5.254,45</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 270.070,00</i>
		Aufwand Gesamt:	2.424.344,80	2.826.780,00	3.338.590,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.431.035,14</i>	<i>2.826.780,00</i>	<i>2.866.010,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 6.690,34</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 472.580,00</i>
		Gesamt:	- 86.024,44	- 172.170,00	- 413.690,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 87.460,33</i>	<i>- 172.170,00</i>	<i>- 211.180,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 1.435,89</i>	<i>0,00</i>	<i>- 202.510,00</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					
111001	Verwaltungssteuerung					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.869,69 <i>15.869,69</i> <i>0,00</i>	15.900,00 <i>15.900,00</i> <i>0,00</i>	17.850,00 <i>15.900,00</i> <i>+ 1.950,00</i>
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.884,52 <i>3.884,52</i> <i>0,00</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i> <i>0,00</i>	4.750,00 <i>5.200,00</i> <i>- 450,00</i>
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.357,54 <i>2.357,54</i> <i>0,00</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i> <i>0,00</i>	2.950,00 <i>2.100,00</i> <i>+ 850,00</i>
711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.800,00 <i>4.800,00</i> <i>0,00</i>	850,00 <i>850,00</i> <i>0,00</i>	920,00 <i>900,00</i> <i>+ 20,00</i>
	<i>Bem.: für den ehemaligen Ortsbürgermeister</i>					
			Summe Auszahlungen:	26.911,75	24.050,00	26.470,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>26.911,75</i>	<i>24.050,00</i>	<i>24.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.370,00</i>
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 26.911,75	- 24.050,00	- 26.470,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 26.911,75</i>	<i>- 24.050,00</i>	<i>- 24.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.370,00</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						
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen					
769320	Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.071,54	1.000,00	1.700,00
	<i>Bem.:</i> Seniorengeburtstage			<i>1.071,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 700,00</i>
			Summe Auszahlungen:	1.071,54	1.000,00	1.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.071,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 700,00</i>
	Gesamt 111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		- 1.071,54	- 1.000,00	- 1.700,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 1.071,54</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 700,00</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					
114201	Liegenschaften					
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattungen Wasserschaden Untergasse 2			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	15.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.000,00</i>
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,08	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren			8.597,08	10.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
723150	Versicherungsschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Wasserschaden Untergasse 2			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
			Summe Auszahlungen:	8.597,08	10.000,00	25.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>8.597,08</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.000,00</i>
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 8.597,08	- 10.000,00	- 10.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.597,08</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>- 12.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</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					
114301	Bauhof (Untergasse 2)					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00 0,00 0,00	69.650,00 69.650,00 0,00	72.100,00 71.400,00 + 700,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00 0,00 0,00	1.550,00 1.550,00 0,00	1.500,00 1.600,00 - 100,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00 0,00 0,00	5.600,00 5.600,00 0,00	5.650,00 5.700,00 - 50,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00 0,00 0,00	14.750,00 14.750,00 0,00	14.950,00 15.100,00 - 150,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,10 2.420,10 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	2.500,00 4.000,00 - 1.500,00
	<i>Bem.:</i> Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,95 14.291,95 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	30.000,00 10.000,00 + 20.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Dachsanierung Nebengebäude Scheune/Schuppen und allgemeine Unterhaltung;					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	41 Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 + 30.000,00
	<i>Bem.:</i> Kauf eines Dienst-PKW für den Bauhof (Pritschenwagen oder PickUP)					
			Summe Auszahlungen:	16.712,05	165.050,00	156.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>16.712,05</i>	<i>165.050,00</i>	<i>107.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 48.900,00</i>
		Gesamt 114301 Bauhof (Untergasse 2):		- 16.712,05	- 165.050,00	- 156.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 16.712,05</i>	<i>- 165.050,00</i>	<i>- 107.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 48.900,00</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					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	35.176,22 35.176,22 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	1.150,00 2.700,00 - 1.550,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	650,68 650,68 0,00	90,00 90,00 0,00	50,00 100,00 - 50,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.782,82 2.782,82 0,00	210,00 210,00 0,00	100,00 200,00 - 100,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.817,29 7.817,29 0,00	580,00 580,00 0,00	350,00 600,00 - 250,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,96 1.721,96 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	2.000,00 3.500,00 - 1.500,00
	<i>Bem.:</i> Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,41 309,41 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	12.000,00 2.000,00 + 10.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: 5.000 € Sockelsanierung; 3.000 € Dachreparaturen; 2.000 € Taubenabwehr; 2.000 € Allgemeine Unterhaltung					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	2.000,00 0,00 + 2.000,00
	<i>Bem.:</i> 2.000 für Industriespülmaschine (Seniorenraum im Rathaus)					
			Summe Auszahlungen:	48.458,38	9.480,00	17.650,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>48.458,38</i>	<i>9.480,00</i>	<i>9.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.550,00</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 48.458,38	- 9.480,00	- 17.650,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 48.458,38</i>	<i>- 9.480,00</i>	<i>- 9.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.550,00</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					
114601	Versicherungen					
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.438,30	5.700,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Haftpflicht; Beitrag errechnet sich aufgrund der Einwohnerzahl			5.438,30	5.700,00	5.510,00
				0,00	0,00	+ 490,00
			Summe Auszahlungen:	5.438,30	5.700,00	6.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	5.438,30	5.700,00	5.510,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 490,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 5.438,30	- 5.700,00	- 6.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 5.438,30	- 5.700,00	- 5.510,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 490,00

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					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153.000,00 0,00 + 153.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	153.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 153.000,00</i>
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	112.292,51 112.292,51 0,00	33.670,00 33.670,00 0,00	0,00 35.780,00 - 35.780,00
			Summe Auszahlungen:	112.292,51	33.670,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>112.292,51</i>	<i>33.670,00</i>	<i>35.780,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 35.780,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	- 112.292,51	- 33.670,00	153.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 112.292,51</i>	<i>- 33.670,00</i>	<i>- 35.780,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 188.780,00</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						
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	55,77	50,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Auslagen für Landtagswahl und Bundestagswahl			55,77 0,00	50,00 0,00	50,00 + 50,00
			Summe Auszahlungen:	55,77	50,00	100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>55,77</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 50,00</i>
			Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 55,77	- 50,00	- 100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 55,77</i>	<i>- 50,00</i>	<i>- 50,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 50,00</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					
281101	Förderung von Einrichtungen					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.325,10	1.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss für übrige Vereine (außer TuS und Schützenverein siehe bei Leistung 421001); hier auch Verrechnung Nutzungsgebühren für DGH (bei Vereinen 1x jährlich freie Nutzung); altes Konto 541590			1.325,10	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.325,10	1.000,00	2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.325,10	1.000,00	1.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 1.000,00
			Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:	- 1.325,10	- 1.000,00	- 2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.325,10	- 1.000,00	- 1.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 1.000,00

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					
362001	Jugendarbeit					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.053,50	3.200,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Ausflüge Jugendliche			2.053,50	3.200,00	2.500,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.053,50	3.200,00	3.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.053,50</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.000,00</i>
			Gesamt 362001 Jugendarbeit:	- 2.053,50	- 3.200,00	- 3.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.053,50</i>	<i>- 3.200,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</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					
365201	Kindertagesstätte					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455,00 455,00	700,00 700,00	700,00 500,00
	<i>Bem.:</i> Für das Kita-Jahr 2023/24 (01.08.23-31.07.24) wurden 698 € bewilligt. Voraussichtlich wird für das neue Kita-Jahr auch wieder ein Antrag gestellt werden. Die Höhe kann im Vorfeld nicht festgelegt werden, da es einen "Topf" gibt, der an alle Antragsteller verteilt wird. Daher mit 700 € planen.			0,00	0,00	+ 200,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655.683,80 655.683,80	674.800,00 674.800,00	814.000,00 666.200,00
	<i>Bem.:</i> Personalschlüssel: 10,14 Erzieher-Stellen + 1,15 Hauswirtschaft + 1 FSJ Kraft ab 22.04.2024 + 1 Berufspraktikantin Berechnung Ansätze Personalkostenzuschüsse: Vergütungen (Kto. 502210 - 505200 Summe x 87,5% lt. neuem Kita-Gesetz = Ergebnis Personalkostenzuschuss) zzgl. Zuschuss FSJ-Kräfte 2024 Ansatz FSJ: 87,5 % Förderung (für 8 Monate in 2024: rd. 6.200 € Kosten lt. Mittelanmeldung; Zuschuss: rd. 5.500 €)			0,00	0,00	+ 147.800,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.222,05 28.222,05	36.000,00 36.000,00	49.200,00 36.000,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Essenspreise ab 01.01.2024 auf 4,10 € pro Mahlzeit. Lauf BE dürfen insgesamt 80 Kinder verköstigt werden. Ausgehend von 60 Essenskindern auf 10 Monate berechnet ergibt ein Ansatz von 49.200 €. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr.			0,00	0,00	+ 13.200,00
685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss vom Kreis für Anschaffungen in der KITA (Küchenutensilien, Servierwagen, Tische u. Stühle). Der Zuschuss konnte nachträglich beantragt werden; die Ausgaben erfolgten bereits in den Vorjahren 2021-2023. Zuschussbetrag kommt voraussichtl. 2024 zur Auszahlung.			0,00	0,00	+ 3.000,00
			Summe Einzahlungen:	684.360,85	711.500,00	866.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	684.360,85	711.500,00	702.700,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 164.200,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	490.372,18 490.372,18 0,00	576.550,00 576.550,00 0,00	704.750,00 579.600,00 + 125.150,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.906,02 8.906,02 0,00	11.500,00 11.500,00 0,00	14.600,00 11.500,00 + 3.100,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.083,53 40.083,53 0,00	46.610,00 46.610,00 0,00	54.940,00 46.800,00 + 8.140,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.970,78 103.970,78 0,00	122.860,00 122.860,00 0,00	149.620,00 123.500,00 + 26.120,00
705200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,44 112,44 0,00	90,00 90,00 0,00	90,00 100,00 - 10,00

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					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,11	4.000,00	5.500,00
	<i>Bem.:</i> Ansatz Energiekosten aufgrund Vorjahren			3.266,11 0,00	4.000,00 0,00	4.500,00 + 1.000,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,96	3.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Mehrbedarf, Anpassung an Rechnungsergebnisse			2.346,96 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 + 2.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,04	12.000,00	24.000,00
	<i>Bem.:</i> 12.000 € neue Decken in Gruppenräumen und allgemeine Unterhaltung 12.000 €			4.211,04 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 + 12.000,00
723111	Unterhaltung Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen - Auslagerung 4. Kita-Gruppe ins Pfarrheim (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150.000,00
	<i>Bem.:</i> kindgerechter Umbau des Kath. Pfarrheims für die Auslagerung der 4. Gruppe			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 150.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,93	1.500,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)			905,93 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 - 500,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.795,08	36.000,00	49.200,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Essenspreise ab 01.01.2024 auf 4,06 € pro Mahlzeit zu zahlen an den Caterer. Die Eltern zahlen einen geraden Betrag von 4,10 €, Lauf BE dürfen insgesamt 80 Kinder verköstigt werden. Ausgehend von 60 Essenskindern auf 10 Monate berechnet ergibt ein Ansatz von 49.200 €. Die tatsächliche Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr.			23.795,08 0,00	36.000,00 0,00	36.000,00 + 13.200,00
724510	Aufwendungen für Sonderprogramme (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen siehe Kto. 414422			0,00 0,00	700,00 0,00	0,00 + 700,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,68	13.600,00	6.200,00
	<i>Bem.:</i> ab 22.04.2024 eine FSJ-Kraft			4.799,68 0,00	13.600,00 0,00	0,00 + 6.200,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.249,00	3.200,00	3.200,00
	<i>Bem.:</i> lt. FB 3: zuschussfähig sind 0,5% der Personalkosten --> gemeldete Personalkosten für 2022 ca. 645.900 € = 3.200 €			3.249,00 0,00	3.200,00 0,00	1.500,00 + 1.700,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Miete und Mietnebenkosten für die Auslagerung der 4. Kita-Gruppe ins Kath. Pfarrheim			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 7.500,00

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	1.435,41	1.500,00	1.800,00
	Bem.: durch Einschluß Elementarversicherung ab Nov.2021 höherer Beitrag in 2022 und Dienstfahrt- und Rabattverlustversicherung für H.G. Alles und D. Weisbach solange kein Kfz für KiTa Essensabholung zur Verfügung steht.			1.435,41	1.500,00	1.510,00
				0,00	0,00	+ 290,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,65	3.000,00	30.000,00
	Bem.: * EDV-Projekt mit Telefonanlage; Anschaffung techn. Ausrüstung/IT für Kita * Garderobenerweiterung (6.000 €) und 2 Wickeltische zu je 1.040 € und 2.000 € allgem. Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 410 €			2.848,65	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	+ 27.000,00
			Summe Auszahlungen:	690.302,81	836.110,00	1.208.100,00
			Hauptplan:	690.302,81	836.110,00	824.510,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 383.590,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		- 5.941,96	- 124.610,00	- 341.200,00
			Hauptplan:	- 5.941,96	- 124.610,00	- 121.810,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 219.390,00

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					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,74	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> 5.000 € allgemeine Unterhaltung inkl. Baumpflege			1.695,74 0,00	5.000,00 0,00	10.000,00 - 5.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,32	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> 10.000 € Erneuerung Zaunanlage am Spielplatz Pfalzstraße und Sicherung am Teich Spielplatz Am Festplatz			33,32 0,00	10.000,00 0,00	0,00 + 10.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Spielplatzsanierung Fliederweg; ggf. neue Gestaltung			0,00 0,00	23.000,00 0,00	10.000,00 + 10.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.729,06	38.000,00	35.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.729,06</i>	<i>38.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.000,00</i>
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 1.729,06	- 38.000,00	- 35.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.729,06</i>	<i>- 38.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 15.000,00</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					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584,20	1.000,00	0,00
	<i>Bem.:</i> wird nicht mehr bedient			584,20	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	584,20	1.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>584,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
			Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:	- 584,20	- 1.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 584,20</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.000,00</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	0,00	0,00	0,00
<i>Bem.:</i>	Derzeit keine B-Pläne in Aufstellung, die 2024 bearbeitet werden. Aufwendungen für Bebauungsplänen (Eventualposition)			0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			0,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.000,00</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					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	292,74	22.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Für die Sanierungsberatung max. noch 3.000 € (in 2018 sind ca. 3.500 € angefallen, danach jährlich unter 1.000 €); Dorfmoderation 10.000 € in 2024 und 5.000 € in 2025, Dorferneuerungskonzept erst in 2025			292,74	22.000,00	15.500,00
				0,00	0,00	- 2.500,00
			Summe Auszahlungen:	292,74	22.000,00	13.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>292,74</i>	<i>22.000,00</i>	<i>15.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 292,74	- 22.000,00	- 13.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 292,74</i>	<i>- 22.000,00</i>	<i>- 15.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</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					
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung					
676100	Gewinnabführung E-Werk (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.145,48 <i>16.145,48</i> <i>0,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i> <i>0,00</i>	31.000,00 <i>24.000,00</i> <i>+ 7.000,00</i>
			Summe Einzahlungen:	16.145,48	24.000,00	31.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>16.145,48</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>
767300	Kapitalertragsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>3.000,00</i> <i>- 3.000,00</i>
			Summe Auszahlungen:	0,00	3.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
	Gesamt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:			16.145,48	21.000,00	31.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>16.145,48</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 10.000,00</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					
541001	Gemeindestraßen					
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	17.000,00
	Bem.: Unfallschäden Ortseingang/L520 Richt. Aussiedlung "Müller"			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 17.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	17.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 17.000,00
723150	Versicherungsschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00
	Bem.: Auslagen für Unfallschäden Ortseingang/L520 Richt. Aussiedlung "Müller"			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35.000,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung 0,70 €/m ² in 2024 gem. VG- Ratsbeschluss (vorher Konto 525480 und 525310) Die laufenden Aufwendungen für die Entwässerung der Gemeindestraßen sind von der jeweiligen Ortsgemeinde zu entrichten. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung, die die Grundlage für die gesamte Finanzierung der Abwasserbeseitigung bildet.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 35.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903,65	20.000,00	50.000,00
	Bem.: lt. Fachabt. wurde der Ansatz für den NPL neu eingeschätzt und auf 50.000 € für 2024 erhöht ; Markierungsarbeiten, Reparaturbedarf für Straßen - allgemeine Unterhaltung; Baumpflege und Sicht- und Hauptprüfung Brücken			7.903,65	20.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.968,00	5.000,00	0,00
	Bem.: Nicht mehr bebuchen - jetzt bei Konto 523211- Gebühren Straßenoberflächenentwässerung			49.968,00	5.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	- 50.000,00
			Summe Auszahlungen:	57.871,65	25.000,00	90.000,00
			Hauptplan:	57.871,65	25.000,00	90.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 57.871,65	- 25.000,00	- 73.000,00
			Hauptplan:	- 57.871,65	- 25.000,00	- 90.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 17.000,00

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					
541501	Konzessionsabgaben					
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	49.779,76	42.000,00	44.000,00
				49.779,76	42.000,00	42.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Einzahlungen:	49.779,76	42.000,00	44.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>49.779,76</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		49.779,76	42.000,00	44.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>49.779,76</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</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					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20.427,42 20.427,42 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	2.900,00 1.600,00 + 1.300,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	343,84 343,84 0,00	50,00 50,00 0,00	0,00 100,00 - 100,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.583,70 1.583,70 0,00	200,00 200,00 0,00	250,00 200,00 + 50,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.375,80 4.375,80 0,00	500,00 500,00 0,00	850,00 500,00 + 350,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,24 3.282,24 0,00	4.500,00 4.500,00 0,00	3.500,00 5.000,00 - 1.500,00
	<i>Bem.:</i> Strom Umwälzpumpe Biotop; erhöhte Preise bei den Energiekosten					
			Summe Auszahlungen:	30.013,00	6.850,00	7.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>30.013,00</i>	<i>6.850,00</i>	<i>7.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 100,00</i>
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 30.013,00	- 6.850,00	- 7.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 30.013,00</i>	<i>- 6.850,00</i>	<i>- 7.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 100,00</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					
552102	Hochwasserschutz					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	9.700,00 9.700,00	9.000,00 9.700,00
	<i>Bem.:</i> Förderung Hochwasserschutzkonzept mit 90% über Aktion Blau Plus Planungskosten, Rest für mögliche Umsetzung Ansatz 2024: 10.000 €, Zuschuss: 9.000 € Ansatz 2025: 11.500 €, Zuschuss: 10.300 €			0,00	0,00	- 700,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	9.700,00	9.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 700,00</i>
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	10.000,00 6.500,00
	<i>Bem.:</i> Hochwasserschutzkonzept, gefördert durch Aktion Blau Plus mit 90 % (Erträge, nach Beendigung der Maßnahme) Planungskosten, Rest für mögliche Umsetzung Ansatz 2024: 10.000 €, Zuschuss: 9.000 € Ansatz 2024: 11.500 €, Zuschuss: 10.300 €			0,00	0,00	+ 3.500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	15.000,00	10.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.500,00</i>
			Gesamt 552102 Hochwasserschutz:	0,00	- 5.300,00	- 1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.300,00</i>	<i>3.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.200,00</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					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814,00 3.814,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	3.000,00 2.000,00 + 1.000,00
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 + 10.000,00
	<i>Bem.:</i> Grabnutzungsentgelte werden ab 2024 nicht mehr als Sonderposten gebucht, sondern hier vereinnahmt.					
642902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,00 5.537,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	9.000,00 6.000,00 + 3.000,00
	<i>Bem.:</i> Preisanpassung 8% ab 03/24; Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Ausgaben hierzu siehe Konto 529200					
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	6 Friedhof Gerolsheim, Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.840,31 3.840,31 0,00	9.000,00 9.000,00 0,00	500,00 4.000,00 - 3.500,00
	<i>Bem.:</i> * Grabnutzungsentgelte werden künftig direkt aufgelöst und auf Konto 432241 verbucht! * KÜNFTIG die Grabnutzungsentgelte auf die 236200 verbuchen! * NICHT MEHR BEBUCHEN!!!alter Einzahlungsschlüssel * Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung					
			Summe Einzahlungen:	13.191,31	19.500,00	22.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>13.191,31</i>	<i>19.500,00</i>	<i>12.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 10.500,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.947,32 9.947,32 0,00	2.050,00 2.050,00 0,00	3.060,00 3.100,00 - 40,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	182,73 182,73 0,00	50,00 50,00 0,00	60,00 100,00 - 40,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	784,22 784,22 0,00	160,00 160,00 0,00	230,00 200,00 + 30,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.068,36 2.068,36 0,00	440,00 440,00 0,00	680,00 700,00 - 20,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 97,71 - 97,71 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.500,00 - 500,00
	<i>Bem.:</i> Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,14 2.788,14 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 7.500,00 + 2.500,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Unterhaltung und Baumpflege					
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211,40 7.211,40 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	9.000,00 6.000,00 + 3.000,00
	<i>Bem.:</i> Preisanpassung von 8% ab 03/24; Kostenersatz für die Aushebung von Gräbern; Einnahmen hierzu siehe Konto 442902					

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						
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	52 Neugestaltung Zugang Toilettenanlage Aussegnungshalle	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>20.000 € Neugestaltung Toilettenanlage Aussegnungshalle</i>			<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 20.000,00</i>
		Summe Auszahlungen:		22.884,46	42.700,00	45.030,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>22.884,46</i>	<i>42.700,00</i>	<i>20.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 24.930,00</i>
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 9.693,15	- 23.200,00	- 22.530,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 9.693,15</i>	<i>- 23.200,00</i>	<i>- 8.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 14.430,00</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					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
641290	Jagdpacht (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,62	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> vorher bei Konto 436500			942,62	1.000,00	1.500,00
				0,00	0,00	- 500,00
641901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.075,60	15.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%); lt. Mittelanmeldung FB2			16.075,60	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
			Summe Einzahlungen:	17.018,22	16.000,00	31.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>17.018,22</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 14.500,00</i>
729310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949,03	12.500,00	23.500,00
	<i>Bem.:</i> Abrechnung Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald (Anteil Ertrag 4,26%; Anteil Aufwand 4,26%) lt. Mittelanmeldung FB2			11.949,03	12.500,00	12.500,00
				0,00	0,00	+ 11.000,00
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.227,33	5.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg/Leininger Wald ausgehend vom Vorjahresbetrag			9.227,33	5.000,00	4.700,00
				0,00	0,00	+ 2.300,00
			Summe Auszahlungen:	21.176,36	17.500,00	30.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>21.176,36</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.200,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.300,00</i>
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	- 4.158,14	- 1.500,00	500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.158,14</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.200,00</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					
555701	Weinbergshut					
671510	Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Zinserträge der kostenrechn. Einrichtungen			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 200,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	200,00
			<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 200,00
			Gesamt 555701 Weinbergshut:	0,00	0,00	200,00
			<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 200,00

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					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
671510	Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Zinsen der kostenrechn. Einrichtungen			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 300,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	300,00
			<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 300,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			0,00	0,00	300,00
			<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 300,00

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					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.626,10	10.000,00	13.500,00
	<i>Bem.:</i> ersetzt Konto 441240; Mieten/Pachten, Benutzungsentgelte DGH, leicht erhöhter Ansatz, da nach Corona wieder mehr vermietet wird			10.626,10	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	+ 3.500,00
			Summe Einzahlungen:	10.626,10	10.000,00	13.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>10.626,10</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.500,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.357,35	2.850,00	4.250,00
				11.357,35	2.850,00	13.300,00
				0,00	0,00	- 9.050,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	160,75	60,00	90,00
				160,75	60,00	300,00
				0,00	0,00	- 210,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	891,74	230,00	330,00
				891,74	230,00	1.100,00
				0,00	0,00	- 770,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.429,52	610,00	950,00
				2.429,52	610,00	2.800,00
				0,00	0,00	- 1.850,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577,05	1.200,00	1.500,00
				577,05	1.200,00	1.200,00
				0,00	0,00	+ 300,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,30	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Energiekosten aufgrund von Vorjahren und Marktanpassung			3.602,30	12.000,00	11.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.242,89	50.000,00	55.000,00
	<i>Bem.:</i> 15.000 € allgemeine Unterhaltung und Baumpflegemaßnahmen; 40.000 € Malerarbeiten Innenanstrich			13.242,89	50.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	+ 43.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.731,52	3.100,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Einschluss Elementarversicherung ab Nov. 2021 beim DGH - Gebäude und Inhalt - Beitrag deshalb höher			2.731,52	3.100,00	2.820,00
				0,00	0,00	+ 680,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	53 DGH - Energetische Sanierung Heizungsanlage	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> Sanierung der Heizungsanlage im DGH			0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
			Summe Auszahlungen:	34.993,12	85.050,00	92.620,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>34.993,12</i>	<i>85.050,00</i>	<i>44.520,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 48.100,00</i>
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:		- 24.367,02	- 75.050,00	- 79.120,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 24.367,02</i>	<i>- 75.050,00</i>	<i>- 34.520,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 44.600,00</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					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	160.776,03	141.000,00	175.000,00
	<i>Bem.:</i> Der Hebesatz beträgt 380 % ab 01.01.2023 (vorher 370 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2024 = 152.000 € x 15 % Zuschlag = gerundet 175.000 € Vorjahre: 2023: 171.600 € 2022: 153.400 € 2021: 384.400 € 2020: 199.100 € 2019: 209.700 €			160.776,03	141.000,00	185.000,00
				0,00	0,00	- 10.000,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.408,70	42.000,00	55.000,00
				52.408,70	42.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 55.000,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 29.579,84	- 31.000,00	- 30.000,00
				- 29.579,84	- 31.000,00	0,00
				0,00	0,00	- 30.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.229.884,71	1.319.300,00	1.280.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005616 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0005861). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.			1.229.884,71	1.319.300,00	1.308.000,00
				0,00	0,00	- 28.000,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.733,64	21.500,00	23.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,000064222 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000064293). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.			21.733,64	21.500,00	22.400,00
				0,00	0,00	+ 600,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.590,33	12.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Hundesteuersätze letztmals in 2022 erhöht (2. Hund 108 € +3. Hund 108 €)			11.590,33	12.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	130.188,13	146.000,00	135.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Gerolsheim erhält 0,0005616 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0005861). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.			130.188,13	146.000,00	140.100,00
				0,00	0,00	- 5.100,00
611110	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.300,00	177.000,00
	<i>Bem.:</i> Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2024 mit 1.016,32 € um 106,33 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.122,65 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 1.842 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - Ansatz dann davon 90 %.			0,00	150.300,00	131.000,00
				0,00	0,00	+ 46.000,00
Summe Einzahlungen:				1.577.001,70	1.801.100,00	1.828.000,00
<i>Hauptplan:</i>				1.577.001,70	1.801.100,00	1.798.500,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				0,00	0,00	+ 29.500,00

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					
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
			Transferauszahlungen	12.687,69	13.000,00	16.100,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 35 % des Messbetrages aus Gewerbesteuer-IST			12.687,69	13.000,00	17.100,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
			Transferauszahlungen	792.910,00	867.900,00	934.000,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 45,6 % (Kreisumlage)			792.910,00	867.900,00	893.900,00
				0,00	0,00	+ 40.100,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
			Transferauszahlungen	499.933,00	534.700,00	557.200,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 27,20 % (VG-Umlage). 1 % der Umlage beträgt für Gerolsheim rd. 20.485 €			499.933,00	534.700,00	564.600,00
				0,00	0,00	- 7.400,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
			Transferauszahlungen	142.849,00	172.000,00	157.400,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz 7,68 % (Schulumlage)			142.849,00	172.000,00	173.400,00
				0,00	0,00	- 16.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.448.379,69	1.587.600,00	1.664.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.448.379,69</i>	<i>1.587.600,00</i>	<i>1.649.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.700,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				128.622,01	213.500,00	163.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>128.622,01</i>	<i>213.500,00</i>	<i>149.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.800,00</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					
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
671430	Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> ab 07/2023 soll wieder eine Positivverzinsung des Kassenbestandes (siehe auch Konto 612201-574311) erfolgen			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 13.000,00
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen aus Verspätungszuschlägen für Gewerbesteuer			800,00	2.000,00	500,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
			Summe Einzahlungen:	800,00	2.000,00	15.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	800,00	2.000,00	500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 14.500,00
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			800,00	2.000,00	15.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	800,00	2.000,00	500,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 14.500,00

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					
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 25.500,00 + 104.500,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	130.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	25.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 104.500,00
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			0,00	0,00	130.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	25.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 104.500,00
			Einzahlungen Gesamt:	2.368.923,42	2.635.800,00	3.176.400,00
			Hauptplan:	2.368.923,42	2.635.800,00	2.641.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 535.000,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.531.143,07	2.933.010,00	3.435.570,00
			Hauptplan:	2.531.143,07	2.933.010,00	2.900.570,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 535.000,00
			Gesamt:	- 162.219,65	- 297.210,00	- 259.170,00
			Hauptplan:	- 162.219,65	- 297.210,00	- 259.170,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof (Untergasse 2)									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	1.059,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			1.059,31	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen, Geräte über 410 € netto										
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785720 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	unterhalb der	082400								
Geschäftsausstattung unter	Wertgrenze	Geringwertige								
410 €/netto	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Euro		0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, z.B. Laubsauger, Rasenmäher etc.										
			1.059,31	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen:		1.059,31	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		1.059,31	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.059,31	6.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		1.059,31	6.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof (Untergasse 2)									
41	Fahrzeuge einschließlich Zusatzgeräte									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
785600 Auszahlungen für	Maschinen und	071110								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Dienstfahrzeuge								
techn. Anlagen	Anlagen	- PKW	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kauf eines Dienst-PKW für den Bauhof (Pritschenwagen oder PickUP)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
	28 Auszahlungen für									
	Betriebs- und									
	Geschäftsausstattung,	785710								
	Pflanzen und Tiere und	Auszahlungen								
	geringwertige	für bewegliche								
	Vermögensgegenstände -	Sachen des								
	Auszahlungen für bewegliche	Anlagevermögens								
	Sachen des	oberhalb der								
	Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze								
	der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 410,00								
	Euro	Euro								
		082240								
		Geschäftsausstattu								
		- Hardware	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2.000 für Industriespülmaschine (Seniorenraum im Rathaus)											
Gesamtauszahlungen:				0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	1.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

365201 Kindertagesstätte
40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Bemerkung: Garderobenerweiterung (6.000 €) und 2 Wickeltische zu je 1.040 € und 2.000 € allgem. Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 410 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	1.800,59	1.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			1.800,59	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> EDV-Projekt mit Telefonanlage; Anschaffung techn. Ausrüstung/IT für Kita										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	2.051,93	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2.217,94	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> allgemeine Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto										
Gesamtauszahlungen:			3.852,52	5.000,00	32.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>4.018,53</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 166,01</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss vom Kreis für Anschaffungen in der KITA (Küchenutensilien, Servierwagen, Tische u.Stühle). Der Zuschuss konnte nachträglich beantragt werden; die Ausgaben erfolgten bereits in den Vorjahren 2021-2023. Zuschussbetrag kommt voraussichtl. 2024 zur Auszahlung.										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.852,52	5.000,00	29.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>4.018,53</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>- 166,01</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

366001 Kinderspielplätze
40 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	022500 Kinderspielplätze	0,00	23.000,00	20.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	23.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Bemerkung: Spielplatzsanierung Fliederweg; ggf. neue Gestaltung

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Massnahme	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto								
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto: 523800</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	24.000,00	21.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	24.000,00	21.000,00		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>11.000,00</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen									
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffungen</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551201	Naherholungsgebiete									
27	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (auch Erbbaurechte)									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und	023700								
785100	Auszahlungen für	grundstücksgleich								
unbebaute	Grundstücke	landwirtschaftliche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rechte Weingärten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
551201	Naherholungsgebiete									
54	Naherholungsgebiet "Tiny Wald"									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und	021900								
785100	Auszahlungen für	grundstücksgleich								
unbebaute	Grundstücke	Sonstige (Wald,	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rechte Forsten)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
6	Friedhof Gerolsheim, Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	2.771,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.771,84	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> KÜNFTIG die Grabnutzungsentgelte auf die 236200 verbuchen!											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236200 Grabnutzungsentgelte	0,00	9.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Grabnutzungsentgelte werden künftig direkt aufgelöst und auf Konto 432241 verbucht!											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236500 Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Pflegegebühr für die vorzeitige Einebnung											
			Gesamteinzahlungen:	2.771,84	9.000,00	500,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	2.771,84	9.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 2.771,84	- 9.000,00	- 500,00		- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	- 2.771,84	- 9.000,00	- 4.000,00		- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der	082110									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-									
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> 5.000 € für Lautsprecheranlage Friedhofshalle											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
52	Neugestaltung Zugang Toilettenanlage Aussegnungshalle										
	785230										
	Auszahlungen										
	für bebaute										
	Grundstücke	039210									
	und	Friedhofsgebäude,									
	grundstücksgleich	Leichenhallen -									
	Rechte,	Friedhofsgebäude									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen /	Leichenhallen									
bebaute Grundstücke;	für	mit									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Nebenanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> 20.000 € Neugestaltung Toilettenanlage Aussegnungshalle											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
51	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Frankenthaler Weg" K24/Spargelhof Müller/Radwegeanbindung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							85.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 167.385,16 € lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben erfolgen jeweils 50 % in 2024 und 2025. Förderung max. 75 % ergibt eine Zuwendung über voraussichtl. 125.538,87 €; Zuschussantrag ist noch nicht gestellt, voraussichtl. im 1. Quartal 2024. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen. In 2022 wurden für Planung und Gutachten bereits 7.902,75 € ausgegeben										
Gesamtauszahlungen:			0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	63.000,00	63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	63.000,00	63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 167.385,16 € lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben erfolgen jeweils 50 % in 2024 und 2025. Förderung max. 75 % ergibt eine Zuwendung über voraussichtl. 125.538,87 €; Zuschussantrag ist noch nicht gestellt, voraussichtl. im 1. Quartal 2024. Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen. In 2022 wurden für Planung und Gutachten bereits 7.902,75 € ausgegeben										

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 167.385,16 € lt. Antragsunterlagen. Die Ausgaben erfolgen jeweils 50 % in 2024 und 2025. Förderung max. 75 % ergibt eine Zuwendung über voraussichtl. 125.538,87 €; Zuschussantrag ist noch nicht gestellt, voraussichtl. im 1. Quartal 2024.											
Die restlichen Einnahmen müssen aus Beträgen finanziert werden, da es sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung handelt; ggf. sind die Wirtschaftswegebaubeiträge anzupassen.											
In 2022 wurden für Planung und Gutachten bereits 7.902,75 € ausgegeben											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	85.000,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121	Dorfgemeinschaftshaus										
40	Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen										
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen über 410 € netto											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt; vorher Konto 523800										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121 53	Dorfgemeinschaftshaus DGH - Energetische Sanierung Heizungsanlage									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Sanierung der Heizungsanlage im DGH										
Gesamtauszahlungen:			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
575001	Tourismusförderung										
913	Anlegung eines Wein-Aktiv-Lehrpfades (über LEADER)										
		785330									
		Auszahlung für									
		Infrastrukturvermö									
		einschließlich									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich									
		Rechte,									
		Auszahlungen									
785330	Auszahlungen für	für	032600								
	Infrastrukturvermögen;	Baumaßnahmen.	Freizeiteinrichtunge	19.035,78	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen			19.035,78	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Herstellung des Aktiv-Weinwanderwegs, finanziert über das LEADER-Programm mit Fördermitteln von max. 75 % der Nettokosten aus 2022											
				Gesamtauszahlungen:	19.035,78	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>19.035,78</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681420	681420	231420									
	Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwenk	Sonderposten								
	Land	von dem Land	aus								
		Zuwendungen									
		vom Land		0,00	14.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Fördermittel von max. 75 % der Netto-Kosten, Herstellung Aktiv-Weinwanderweg aus 2022, finanziert über das LEADER-Programm; Zahlung fließt im Januar 2023											
				Gesamteinzahlungen:	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	19.035,78	- 8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>19.035,78</i>	<i>- 8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:54

21 Gerolsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung		Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto								
	Auszahlungen insgesamt:	23.947,61	206.000,00	218.500,00	85.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	24.113,62	206.000,00	114.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	- 166,01	0,00	104.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:	2.771,84	108.600,00	88.500,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	2.771,84	108.600,00	89.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	21.175,77	97.400,00	130.000,00		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	21.341,78	97.400,00	25.500,00		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	- 166,01	0,00	104.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:57

21 Gerolsheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof (Untergasse 2)												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,770	0,770	0,770		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof (Untergasse 2):								1,770	1,770	1,770		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,000	0,000	0,000		
365201 Kindertagesstätte												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000	Kita-Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,330	0,330	0,280		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,750	0,750	0,750	Elternzeit bis 01.02.2023	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,300	0,300	0,280	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,750	0,750	0,750	ständige Vertretung der Kita-Leitung	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:57

21 Gerolsheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,046	0,046	0,331		57,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,260	derzeit nicht besetzt	100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	Prak Erz				0,000	0,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								10,936	10,936	13,151		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,000	0,000	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,014	0,014	0,104		18,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,014	0,014	0,104		
555701 Weinbergshut												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,000	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

24.04.2024
10:06:57

21 Gerolsheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,000	0,000	0,000		
573121 Dorfgemeinschaftshaus												
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,020	0,020	0,145		25,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	besetzt EG 3			0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,020	0,020	0,145		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								12,740	12,740	15,170		
Gesamt:								12,740	12,740	15,170		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024 in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	153.568,43	146.568,43	269.568,43 *)
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	153.568,43	146.568,43	269.568,43

*) beinhaltet die geplante Kreditaufnahme vom aktuellen Haushaltsjahr für die Investitionen.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Gerolsheim 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
05	021/05	E-Werk Gerolsheim	573111	313131	30.12.2031	0,56	146.568,43		810,98	7.000,00		139.568,43
Gesamtsumme:							146.568,43		810,98	7.000,00		139.568,43
Kreditbedarf 2023 - gemäß Haushaltsplan waren 0 € eingeplant*								0,00 €				0,00 €
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 gemäß Nachtragshaushaltsplan **								130.000,00 €				130.000,00 €
Gesamtsumme							146.568,43 €	130.000,00 €	810,98 €	7.000,00 €		269.568,43 €

* voraussichtlich wird keine Kreditaufnahme erfolgen, da noch liquide Mittel vorhanden sind und eine Kreditaufnahme gem. GemO nachrangig ist.

** voraussichtlich wird keine Kreditaufnahme erfolgen, da noch liquide Mittel vorhanden sind und eine Kreditaufnahme gem. GemO nachrangig ist.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2023/2024**

21 Gerolsheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	122.452,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-131.284,05
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	477.024,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	72.713,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	79.540,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-191.810,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		
11	Summe		433.826,58

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	485.088,64	8.753.614,76
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	72.713,52	8.826.328,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	79.540,00	8.905.868,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-191.810,00	8.714.058,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-540,00	8.713.518,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	5.730,00	8.719.248,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027		

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.285,59	10.500,00		56.785,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.709,17	3.500,00		6.209,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	384.362,27	10.500,00		373.862,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	146.182,61	7.000,00		139.182,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	138.070,00	7.000,00		131.070,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-146.000,00	7.000,00		-153.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.800,00	7.000,00		41.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.130,00	7.000,00		46.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				
11	Summe					642.039,64

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			146.182,61	138.070,00	-146.000,00	48.800,00	53.130,00	0,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	139.182,61	131.070,00	-153.000,00	41.800,00	46.130,00	0,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	139.182,61	131.070,00	-153.000,00	41.800,00	46.130,00	0,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der liquiden Mittel *				
				Stand 1.1.2024 1.928.306,42 Euro				
				Stand 1.1.2025 1.775.306,42 Euro				
				Stand 1.1.2026 1.817.106,42 Euro				
				Stand 1.1.2027 1.863.236,42 Euro				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten/des Guthabens gegenüber der Verbandsgemeinde.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2,3}	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.467.580 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	173.379 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	173.379 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3,5,6}	173.379 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3,5,7}	346.758 €

- 1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
- 2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
- 3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 4 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.
- 5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8
- 7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Ortsgemeinde Gerolsheim

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2024	Ansatz Hauptplan 2024		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	(Afa+Auflösung en wurden mit den Planansätzen gerechnet.)
111001.569200	Verfügun gsmittel	1.300 €	1.300 €		959,27 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	1.500 €	1.500 €		1.115,45 €	
111301.563620	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	1.000 €	1.000 €		973,41 €	
111301.569320	Geburtstage Senioren und Jubiläen	1.700 €	1.000 €		1.699,29 €	
281101	Defizit Förderung von Einrichtungen/Senioren	5.330 €	4.330 €		8.370,43 €	
	davon Zuschüsse an Vereine und Beiträge			2.830 €		6.393,89 €
	davon Seniorenveranstaltungen			2.500 €		1.976,54 €
362001	Jugendarbeit	3.800 €	2.800 €		3.830,90 €	
366002	Jugendraum	1.100 €	1.100 €		0,00 €	
421001	Sportförderung	3.070 €	3.070 €		3.362,30 €	
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	1.300 €	1.300 €		0,00 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	41.200 €	41.100 €		6.803,34 €	
553001	Defizit Friedhofswesen	23.730 €	25.240 €		-108.857,14 €	Auflösung Grabnutz.entg.
	davon allgemeine Betriebsausgaben			19.180 €		1.844,38 €
	davon Afa ./.. Auflösung SoPo			4.550 €		-110.701,52 €
573111	Defizit Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	16.370 €	16.370 €		12.617,94 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben			12.420 €		7.121,16 €
	davon Afa ./.. Auflösung SoPo			3.950 €		5.496,78 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus	94.940 €	64.530 €		90.388,58 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben			77.620 €		72.678,71 €
	davon Afa ./.. Auflösung SoPo			17.320 €		17.709,87 €
575001	Defizit Tourismusförderung	1.530 €	1.100 €		1.255,37 €	
	Summe	197.870 €	165.740 €		22.519,14 €	