

1. Nachtrags- haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Kleinkarlbach

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2023 Ortsgemeinde Kleinkarlbach

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2022/2023
- 1. Nachtragshaushaltssatzung

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Trennblatt grün:

Anlagen

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

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Kleinkarlbach

Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
114201 Liegenschaften					
Kto. 441200	Mieten und Pachten (Stellplatz- und Garagenmieten Friedrich-Tisch-Straße 1 (Anteil Fremde). Nachtrag 23: Anpassung an akt. Anordnungssoll	200 €	2.200 €		
Kto. 441210	Mieten und Pachten (Mieten und Stellplatz- und Garagenmieten Mieter sämtlicher Wohnungen). Nachtrag 23: Anpassung an akt. Anordnungssoll	-3.000 €	34.000 €		
Kto. 522110	Nachtrag 23: Anpassung Ansatz an gestiegene Preise Heizkosten			4.500 €	7.500 €
Kto. 523110	Nachtrag 23: erhöhter Ansatz Unterhaltung (bisher: 4.500 € für allg. UH) plus 13.000 € Badsanierung Hauptstr. 51, 4.000 € Dachsanierung Hauptstr. 51, 6.000 € Klappläden Friedrich-Tisch-Str. incl. Hebebühne, 8.000 € neue Heizung 1. OG Am Langenstein, 15.000 € evtl. neue Heizung Hauptstr. 51.			46.000 €	50.500 €
Kto. 564110	Nachtrag 23: Anpassung Sachversicherung Gebäude (neu: mit Elementarversicherung)			1.350 €	2.350 €
114301 Bauhof					
Kto. 522110	Nachtrag 23: Anpassung Ansatz an gestiegene Preise Heizkosten			400 €	1.900 €
Kto. 564110	Nachtrag 23: Anpassung Sachversicherung Gebäude			40 €	90 €
Kto. 564120	Nachtrag 23: Aktualisierung KFZ-Versicherung			70 €	450 €
281301 Partnerschaften					
Kto. 563630	Nachtrag 23: erhöhter Ansatz für Besuch einer Delegation			600 €	1.000 €
366001 Kinderspielplätze					
Kto. 523110	Unterhaltung. Nachtrag 23: 2.000 € lfd. UH und 3.000 € Mängelbeseitigung			3.000 €	5.000 €
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kto. 562510	Nachtrag 23: rd. 3.000 € Restkosten Dorfmoderation, bereits gebucht, weitere Ansätze 2023 für Fortschreibung DEK (5.000 €), Schwerpunktantrag (rd. 1.400 €), Honorare für private Sanierungsmaßnahmen (3.500 €)			-1.310 €	12.900 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 522130	Strom Straßenbeleuchtung incl. Anteil Radweg. Nachtrag 23: Anpassung an erhöhte Preise / Vorausleistung inzwischen gebucht			2.800 €	11.500 €
Kto. 523381	Unterhaltung Gemeindestraßen und Gehwege, Baumpflege lt. Hauptplan 6.500 €. Nachtrag 23: plus 4.500 € Brückenprüfungen			4.500 €	11.000 €
Kto. 525480	Entgelte Straßenoberflächenentwässerung. Nachtrag 23: Es gibt eine Überfinanzierung; wahrscheinlich werden 2023 max. Entgelte von 0,10 € erhoben (Fläche: 24.770 qm).			-22.290 €	2.480 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
551001 Öffentliches Grün					
Kto. 523110	Unterhaltung Grünanlagen und Brunnen lt. Hauptplan 2.000 €. Nachtrag 23: plus 4.500 € für Brunnensanierungen			4.500 €	6.500 €
553001 Friedhof					
Kto. 432240	Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle Nachtrag 23: Korrektur Ansatz (Die Leichenhalle wird zur Aufbewahrung von Leichen seltener benutzt.)	-7.500 €	2.500 €		
Kto. 441100	Erträge aus Weiterverkauf von Grabplatten Nachtrag 23: Die Gebühr wurde erhöht von 60 € auf 150 €. Neuer Ansatz (durchschnittlich 3 Platten in den vergangenen 5 Jahren)	320 €	500 €		
Kto. 442902	Kostensätze Gräberherstellung. Nachtrag 23: neue Bu-Stelle	2.000 €	2.000 €		
Kto. 523100	Unterhaltung Friedhofsgebäude. Ansatz lt. Hauptplan: 2.000 €, Nachtrag 23: zzgl. 20.000 € für Austausch Fenster			20.000 €	22.000 €
Kto. 523800	geringwertige Wi-Güter. Ansatz Hauptplan: 100 €. Nachtrag 23: Es wurden 3 Versenkseile gekauft.			100 €	200 €
Kto. 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Nachtrag 23: neues Konto Gräberherstellung			2.000 €	2.000 €
554001 Naturschutz- und Landschaftspflege					
Kto. 562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen. Nachtrag 23: Pacht an prot. Kirche für Zuwegung zu einer Ausgleichsfläche			1.940 €	1.960 €
573121 Dorfgemeinschaftshaus					
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung. Nachtrag 23: Anpassung an Buchungen Müllgebühren und Reinigungsmittel			370 €	1.000 €
Kto. 523110	Unterhaltung lt. Hauptplan 2.000 €. Nachtrag 23: plus 1.500 € für Austausch Beleuchtungsmittel			1.500 €	3.500 €
Kto. 564110	Nachtrag 23: Anpassung Versicherung Gebäude und Turmuhr			690 €	1.200 €
573191 Freizeitanlage Ochsenwiese					
Kto. 564110	Nachtrag 23: Anpassung Versicherung Grillhütte			350 €	1.900 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401100	Grundsteuer A, Hebesatz 345%, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	1.000 €	13.100 €		
Kto. 401200	Grundsteuer B, Hebesatz 465%, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	27.300 €	123.000 €		
Kto. 401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr, Hebesatz: 380%, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	6.200 €	522.800 €		
Kto. 401321	Gewerbesteuer für Vorjahre, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	56.500 €	56.500 €		
Kto. 401331	Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	-28.600 €	-28.600 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023	41.600 €	703.700 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023	500 €	34.300 €		
Kto. 402100	Familienleistungsausgleich § 18 LFAG. Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023	-1.500 €	68.200 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage; Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand (Summe 550.700 € / 380% x 35%) auf 50.700 €			1.800 €	50.700 €
Kto. 544120	Finanzausgleichsumlage (Berechnung ab 2023 nach neuem LFAG)			-41.700 €	9.700 €
Kto. 544210	Umlage an Landkreis. Nachtrag: 43,60% plus 2,16% Progression			1.900 €	730.000 €
Kto. 544230	Nachtrag 23: Senkung VG-Umlage um Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen um 0,68% (Nachtrag VG: 26,86% statt 27,54%)			-1.800 €	428.500 €
Kto. 544240	Nachtrag 23: Erhöhung Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen um 0,18% (Nachtrag VG: 8,64% statt 8,46%)			5.600 €	137.800 €
Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Kto. 478110	Erträge aus Wertpapieren, Dividenden aus Aktien. Nachtrag 23: Aktualisierung	320 €	1.600 €		
Kto. 567300	Kapitalertragsteuer Aktien Pfalzwerke. Nachtrag: Aktualisierung			50 €	250 €
		95.340 €	1.535.800 €	36.960 €	1.503.880 €

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushalts gegenüber dem Hauptplan 2023:

58.380 €

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Kleinkarlbach

Änderungen der Investitionsplanung und des Finanzierungsbetrages für Investitionen im Finanzhaushalt

Vergleich Hauptplan mit dem Nachtragshaushaltsplan

Änderungen	Hauptplan 2023			Nachtrag 2023			
	Leistung / Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Liegenschaften</u>							
114201/66	Bachweg 1. Für die weitere Verwendung des erworbenen Grundstücks wird ein Zuwendungsantrag gestellt. Nachtrag 23: Ansatz für Planungskosten (Förderantrag und evtl. Freiflächenplanung)	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €	-13.000 €
<u>Bauhof</u>							
114301/61	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen. Nachtrag 23: Die Ersatzbeschaffung für den Traktor erfolgt erst 2024.	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
114301/65	BGA oberhalb 410 € (bisher gebucht: Motorsäge mit Zubehör, 724,25 €)	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
114301/65	geringwertige Vermögensgegenstände (bisher gebucht: 330,68 € für AIDA-Scanner Gemeindearbeiter)	0 €	500 €	-500 €	0 €	500 €	-500 €
<u>Kinderspielplätze</u>							
366001/65	BGA oberhalb 410 € Nachtrag 23: Austausch von Spielgeräten auf beiden Spielplätzen (Spielplatzprüfung am 13.06.2023)	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	-30.000 €

Änderungen	Hauptplan 2023			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
Gemeindestraßen						
541001/83	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Im Hauptplan war ein Ansatz für neue Straßenlampen im Zuge des weiteren Ausbaus der OD durch den LBM eingeplant. Nachtrag 23: Die Maßnahme des LBM verzögert sich (vermutlich erst 2025).						
541001/85	105.000 €	150.000 €	-45.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
Im Hauptplan war ein Ansatz für den Gehwegausbau Im Zuge des weiteren Ausbaus der OD durch den LBM eingeplant. Nachtrag 23: Die Maßnahme des LBM verzögert sich (vermutlich erst 2025) .2023 werden nur Planungskosten veranschlagt; Beiträge für den Gehwegausbau werden voraussichtlich ab 2025 erhoben.						
541001/87	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	-20.000 €
Für die Erneuerung der Brücke Nr. 6 fielen 2022 Vermessungskosten von rd. 6.000 € an. Nachtrag 23: Ansatz für Planungskosten und Bodengutachten (Es soll ein I-Stock-Antrag 2024 gestellt werden.)						
Kommunale Parkplätze						
546101/86	0 €	0 €	0 €	0 €	4.200 €	-4.200 €
LEADER-Maßnahmen. Nachtrag 23: Ansatz für Restkosten Lebensmittelausomat (Anschlusskosten, Zimmerarbeiten und Bedienzubehör). Endgültiger Standort: Parkplatz/Kerweplatz (zunächst geplant am DGH). Zuwendungen wurden bereits 2022 vollständig abgerufen.						

Änderungen	Hauptplan 2023			Nachtrag 2023			
	Leistung / Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
Wanderwege							
551202/86	LEADER-Maßnahmen. Nachtrag 23: Rundweg, Förderung 75% der förderfähigen Nettokosten	0 €	0 €	0 €	8.850 €	14.050 €	-5.200 €
Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindl. Regenrückhaltebecken)							
552011/60	Regenrückhaltebecken Fl.Nr. 690/7. Nachtrag 23: Planungskosten und Gehölzschnitt	175.000 €	350.000 €	-175.000 €	50.000 €	100.000 €	-50.000 €
552011/71	Hochwasserschutzkonzept	13.500 €	15.000 €	-1.500 €	13.500 €	15.000 €	-1.500 €
Friedhof							
5563001/4	Grabnutzungsentgelte	1.700 €	0 €	1.700 €	1.700 €	0 €	1.700 €
Dorfgemeinschaftshaus							
573121/58	BGA oberhalb 410 € (bisher: Motorsäge mit Zubehör, 724,25 €)	0 €	1.000 €	-1.000 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
Freizeitanlage Ochsenwiese							
573191/56	Nachtrag 23: Die 2022 urspr. eingeplante Solarlaterne soll im 2. Halbjahr 2023 installiert werden.	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	-3.000 €
		295.200 €	557.500 €	-262.300 €	74.050 €	211.750 €	-137.700 €

-124.600 €

Im Hauptplan ergab sich für das Jahr 2023 ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 262.300 €, der aus den liquiden Mitteln gedeckt werden sollte. Dieser Betrag verändert sich im Nachtrag 2023 auf 137.700 € (Verringerung um 124.600 €), Deckung durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 28.04.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kleinkarlbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023;

Ihr Schreiben vom 30.03.2022; Az.: 1.2.1/031/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Kleinkarlbach in der Sitzung vom 29.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

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

Haushaltsverfügung:

1. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 115.235,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 270.335,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 185.675,00 € im Jahr 2022 und -209.485,00 € im Jahr 2023.
2. In § 2 „Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite“ der vorliegenden Satzung werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 keine entsprechenden Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, festgesetzt. Die Finanzierungsbeträge der geplanten Investitionen werden durch die Entnahme von liquiden Mitteln finanziert. Es werden keine Bedenken wegen Rechtswidrigkeit geltend gemacht.

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

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

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

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2022 sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 einen negativen Saldo aus, Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten müssen nicht geleistet werden. Der Haushalt der Ortsgemeinde Kleinkarlbach für das Haushaltsjahr 2023 ist damit in der Planung unausgeglichen.

Es liegt somit für das Haushaltsjahr 2023 ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2022 und 2023 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

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

Wie bekannt, soll ab dem Jahr 2023 das Landesfinanzausgleichsgesetz geändert und die Nivellierungssätze ab dem Jahr 2023 entsprechend erhöht werden. Wir bitten bis spätestens 15. Dezember 2022 unaufgefordert um Mitteilung, inwieweit die Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2023 ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachkommen wird. Dies vor dem Hintergrund der Ausschöpfung der Einnahmequellen (§ 94 GemO) sowie der geplanten Erhöhung der Nivellierungssätze ab dem Jahr 2023.

Sofern die in Rede stehende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Anpassung der Nivellierungssätze) verabschiedet wird, ist für das Haushaltsjahr 2023 bis 31.12.2022 eine Nachtragshaushaltssatzung, mit entsprechenden Anpassungen die Realsteuerhebesätze, vorzulegen, um finanzielle Nachteile von der Ortsgemeinde abzuwenden.

Weiterhin bitten wir um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2023 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur

Folge hat. Vor diesem Hintergrund sind alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

In dem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass jegliche Mehreinnahmen durch Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze bei der Ortsgemeinde verbleiben und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich entfalten.

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

Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer Prüfung zu unterziehen.

- Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
- Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
- Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 6.372.178,60 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	6.544.862,29 €	✓
Stand: 31.12.2020	6.609.654,27 €	✓
Stand: 31.12.2021	6.612.809,27 €	✓
Stand: 31.12.2022	6.728.044,27 €	✓
Stand: 31.12.2023	6.457.709,27 €	✓
Stand: 31.12.2024	6.430.424,27 €	✓

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

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


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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ch. Becker

Christoph Becker

- Verfügung:
- 1) Veröffentl. Amtsblatt
 - 2) Kopien
 - OG Kleinbearbeitung
 - HH PL 2022/2023
 - Darlehensmanagement
 - digital Ordner Haushalt
 - 3) Ablage Original Ordner Genehmigungen

13.05.22


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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
	1.667.095	95.340	1.762.435
	1.937.430	36.960	1.974.390
E23	der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	-270.335	58.380
			-211.955
2. Im Finanzhaushalt			
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-	-209.485	58.380
	zahlungen auf		-151.105
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	295.200	-221.150
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	557.500	-345.750
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-262.300	124.600
	Investitionstätigkeit auf		-137.700
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	471.785	-182.980
	Finanzierungstätigkeit auf		288.805

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	0	Euro auf	0	Euro
zusammen	von bisher	0	Euro auf	0	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug: 6.532.617,69 € und zum 31.12.2021: 6.683.514,29 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 6.534.182,16 € und zum 31.12.2023: 6.322.227,16 €.

§ 4 Steuerhebesätze

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

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

Die Hebesätze werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen.

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Kleinkarlbach, den2023

(Krauß)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2023

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.432.911	1.581.000	1.397.100	+ 103.000	1.500.100	1.429.000	1.458.900	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.059	45.980	41.170		41.170	31.460	30.920	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	104.140	102.350	- 7.500	94.850	102.370	102.260	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.640	84.425	84.425	- 2.480	81.945	84.425	84.425	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842	2.020	2.020	+ 2.000	4.020	2.020	2.020	
E7	Sonstige laufende Erträge	27.385	31.000	28.300		28.300	28.200	27.050	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.838	1.848.565	1.655.365	+ 95.020	1.750.385	1.677.475	1.705.575	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.567	106.120	109.600		109.600	111.410	113.950	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.555	200.340	128.740	+ 67.380	196.120	126.240	126.240	
E11	Abschreibungen	191.807	189.400	185.350		185.350	182.300	180.430	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.104.343	1.197.980	1.467.580	- 34.200	1.433.380	1.261.080	1.291.980	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.063	39.770	34.710	+ 3.780	38.490	24.010	23.520	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.335	1.733.610	1.925.980	+ 36.960	1.962.940	1.705.040	1.736.120	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.503	114.955	- 270.615	+ 58.060	- 212.555	- 27.565	- 30.545	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.308	1.280	1.280	+ 320	1.600	1.280	1.280	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.393	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 85	280	280	+ 320	600	280	280	
E20	Ordentliches Ergebnis	161.418	115.235	- 270.335	+ 58.380	- 211.955	- 27.285	- 30.265	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	312							
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 312							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.995	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	161.106	115.235	- 270.335	+ 58.380	- 211.955	- 27.285	- 30.265	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.423.839	1.581.000	1.397.100	+ 103.000	1.500.100	1.429.000	1.458.900	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.428	12.000	9.000		9.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.356	16.010	16.010	- 7.500	8.510	16.010	16.010	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.290	84.425	84.425	- 2.480	81.945	84.425	84.425	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722	2.020	2.020	+ 2.000	4.020	2.020	2.020	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.852	23.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.487	1.718.455	1.529.555	+ 95.020	1.624.575	1.552.455	1.582.355	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.224	104.970	108.290		108.290	110.310	112.350	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.554	190.340	128.740	+ 67.380	196.120	126.240	126.240	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.109.817	1.197.980	1.467.580	- 34.200	1.433.380	1.261.080	1.291.980	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.641	39.770	34.710	+ 3.780	38.490	24.010	23.520	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.235	1.533.060	1.739.320	+ 36.960	1.776.280	1.521.640	1.554.090	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.252	185.395	- 209.765	+ 58.060	- 151.705	30.815	28.265	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.730	1.280	1.280	+ 320	1.600	1.280	1.280	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.249	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	481	280	280	+ 320	600	280	280	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.733	185.675	- 209.485	+ 58.380	- 151.105	31.095	28.545	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	312							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.995	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.421	185.675	- 209.485	+ 58.380	- 151.105	31.095	28.545	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		119.100	188.500	- 116.150	72.350	13.500	13.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.408	15.700	106.700	- 105.000	1.700	1.700	1.700	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.408	134.800	295.200	- 221.150	74.050	15.200	15.200	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.008	384.300	557.500	- 345.750	211.750	17.500	17.500	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.301	384.300	557.500	- 345.750	211.750	17.500	17.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.894	- 249.500	- 262.300	+ 124.600	- 137.700	- 2.300	- 2.300	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	210.527	- 63.825	- 471.785	+ 182.980	- 288.805	28.795	26.245	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		63.825	471.785	- 182.980	288.805			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	211.091					28.795	26.245	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.595							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2021	2022	2024	2025	2026					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.031							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 210.527	63.825	471.785	- 182.980	288.805	- 28.795	- 26.245	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 210.527	63.825	471.785	- 182.980	288.805	- 28.795	- 26.245	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.595							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.031							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	564							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 209.963	63.825	471.785	- 182.980	288.805	- 28.795	- 26.245	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	211.091	- 63.825	- 471.785	+ 182.980	- 288.805	28.795	26.245	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	217.421	185.675	- 209.485	+ 58.380	- 151.105	31.095	28.545	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	2.000	2.200
	Bem.: Stellplatz- und Garagenmieten Friedrich-Tisch-Str. 1 (Anteil Fremde). Nachtrag 23: akt. Bu-Stand		1.920	2.000	2.000
			0	0	+ 200
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.640	37.000	34.000
	Bem.: Mieten Wohnungen Hauptstr. 51, Fr.-Tisch-Str. 1 (auch Stellplätze und Garagen Wohnungsmieter), Am Langenstein 7, Bachweg 2. Nachtrag 23: akt. Bu-Stand		36.640	37.000	37.000
			- 0	0	- 3.000
		Summe Ertrag:	38.560	39.000	36.200
		Hauptplan:	38.560	39.000	39.000
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	- 2.800
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206	3.000	7.500
	Bem.: Heizkosten Hauptstr. 51 und Schornsteinfeger gemeindeeig. Wohnungen. Nachtrag 23: gestiegene Preise		3.206	3.000	3.000
			0	0	+ 4.500
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772	26.900	50.500
	Bem.: Nachtrag 23: Dachsanierung Hauptstr. 51 (4.000 €), Badsanierung Hauptstr. 51 (13.000 €), evtl. neue Heizung Hauptstr. 51 (15.000 €), Klapppläden incl. Hebebühne Friedrich-Tisch-Str. (6.000 €), neue Heizung Am Langenstein, Wo. 1.OG (8.000 €) und 4.500 € für sonstige UH		7.772	26.900	4.500
			+ 0	0	+ 46.000
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	954	980	2.350
	Bem.: Sachversicherungen für vermietete Gebäude. Aktualisierung Nachtrag 23 (neu mit Elementarversicherung)		954	980	1.000
			0	0	+ 1.350
		Summe Aufwand:	11.933	30.880	60.350
		Hauptplan:	11.933	30.880	8.500
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 51.850
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	26.628	8.120	- 24.150
		Hauptplan:	26.628	8.120	30.500
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	- 54.650

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	2.000,00	2.200,00
	Bem.: Stellplatz- und Garagenmieten Friedrich-Tisch-Str. 1 (Anteil Fremde). Nachtrag 23: akt. Bu-Stand			1.940,00	2.000,00	2.000,00
						+ 200,00
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.501,02	37.000,00	34.000,00
	Bem.: Mieten Wohnungen Hauptstr. 51, Fr.-Tisch-Str. 1 (auch Stellplätze und Garagen Wohnungsmieter), Am Langenstein 7, Bachweg 2. Nachtrag 23: akt. Bu-Stand			36.501,02	37.000,00	37.000,00
						- 3.000,00
			Summe Einzahlungen:	38.441,02	39.000,00	36.200,00
			Hauptplan:	38.441,02	39.000,00	39.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.800,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,04	3.000,00	7.500,00
	Bem.: Heizkosten Hauptstr. 51 und Schornsteinfeger gemeindeeig. Wohnungen. Nachtrag 23: gestiegene Preise			2.556,04	3.000,00	3.000,00
						+ 4.500,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,51	26.900,00	50.500,00
	Bem.: Nachtrag 23: Dachsanierung Hauptstr. 51 (4.000 €), Badsanierung Hauptstr. 51 (13.000 €), evtl. neue Heizung Hauptstr. 51 (15.000 €), Klappläden incl. Hebebühne Friedrich-Tisch-Str. (6.000 €), neue Heizung Am Langenstein, Wo. 1.OG (8.000 €) und 4.500 € für sonstige UH			6.821,51	26.900,00	4.500,00
						+ 46.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	953,97	980,00	2.350,00
	Bem.: Sachversicherungen für vermietete Gebäude. Aktualisierung Nachtrag 23 (neu mit Elementarversicherung)			953,97	980,00	1.000,00
						+ 1.350,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	66 Erwerb von Grundstücken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	13.000,00
	Bem.: 2022 bestand ein Ansatz für den evtl. Abriss des Gebäudes. Der Abriss ist noch nicht erfolgt. Nachtrag 23: Es wird ein Zuschussantrag gestellt; Ansatz für Planungskosten. (Zuweisung erst 2024). Ausführung nach Bewilligung (Abriss und Freifächengestaltung)				40.000,00	
						+ 13.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.331,52	70.880,00	73.350,00
			Hauptplan:	10.331,52	70.880,00	8.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 64.850,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	28.109,50	- 31.880,00	- 37.150,00
			Hauptplan:	28.109,50	- 31.880,00	30.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 67.650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106	1.500	1.900
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: gestiegene Preise		1.106	1.500	1.500
			0	0	+ 400
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	90
	<i>Bem.:</i> kommunale Sachversicherung. Aktualisierung Nachtrag 23		50	50	50
			0	0	+ 40
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376	380	450
	<i>Bem.:</i> Aktualisierung Nachtrag 23		376	380	380
			0	0	+ 70
Summe Aufwand:			1.532	1.930	2.440
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.532</i>	<i>1.930</i>	<i>1.930</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 510</i>
Gesamt 114301 Bauhof:			- 1.532	- 1.930	- 2.440
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.532</i>	<i>- 1.930</i>	<i>- 1.930</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 510</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
114301	Bauhof					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,89	1.500,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: gestiegene Preise			1.105,89	1.500,00	1.500,00 + 400,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	49,93	50,00	90,00
	<i>Bem.:</i> kommunale Sachversicherung. Aktualisierung Nachtrag 23			49,93	50,00	50,00 + 40,00
764120	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	380,43	380,00	450,00
	<i>Bem.:</i> Aktualisierung Nachtrag 23			380,43	380,00	380,00 + 70,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	61 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Bauhof ab 2013 - wiederkehrende Maßnahme	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	900,00		
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2023 für mögliche Ersatzbeschaffung Traktor. Nachtrag 23: 0 € (Beschaffung erst 2024)			900,00		30.000,00 - 30.000,00
Summe Auszahlungen:				2.436,25	1.930,00	2.440,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>1.930,00</i>	<i>31.930,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 29.490,00</i>
Gesamt 114301 Bauhof:				- 2.436,25	- 1.930,00	- 2.440,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.930,00</i>	<i>- 31.930,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 29.490,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		63.825,00	288.805,00
	Bem.: Abnahme Liquiditätsguthaben infolge Finanzmittelfehlbetrag				63.825,00	471.785,00
						- 182.980,00
			Summe Einzahlungen:		63.825,00	288.805,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>63.825,00</i>	<i>471.785,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 182.980,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:		63.825,00	288.805,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>63.825,00</i>	<i>471.785,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 182.980,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung					
281301	Partnerschaften				
563630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	1.000
	<i>Bem.:</i> Partnerschaft mit Partschins. Nachtrag 23: Besuch Delegation		0	5.000	400
			0	0	+ 600
		Summe Aufwand:	0	5.000	1.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	5.000	400
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 600
		Gesamt 281301 Partnerschaften:	0	- 5.000	- 1.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	- 5.000	- 400
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 600

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
281301	Partnerschaften					
763630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Partnerschaft mit Partschins. Nachtrag 23: Besuch		Delegation		5.000,00	400,00
						+ 600,00
			Summe Auszahlungen:		5.000,00	1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		5.000,00	400,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 600,00
			Gesamt 281301 Partnerschaften:		- 5.000,00	- 1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 5.000,00	- 400,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	2.500	5.000
Bem.:	Nachtrag 23: 2.000 € UH und 3.000 € Mängelbeseitigungen		2.413	2.500	2.000
			0	0	+ 3.000
		Summe Aufwand:	2.413	2.500	5.000
		Hauptplan:	2.413	2.500	2.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 3.000
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 2.413	- 2.500	- 5.000
		Hauptplan:	- 2.413	- 2.500	- 2.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 3.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
366001	Kinderspielplätze					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,27	2.500,00	5.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: 2.000 € UH und 3.000 € Mängelbeseitigungen			2.290,27	2.500,00	2.000,00 + 3.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	65 BGA oberhalb 410 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Die Spielgeräteprüfung am 13.06.2023 ergab die Notwendigkeit des Austauschs von Spielgeräten auf beiden Spielplätzen.					+ 30.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.290,27	2.500,00	35.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	2.290,27	2.500,00	2.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 33.000,00
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 2.290,27	- 2.500,00	- 35.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 2.290,27	- 2.500,00	- 2.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 33.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.625	14.900	12.900
	<i>Bem.:</i> städtebauliche Sanierungsmaßnahmen. Nachtrag 23: bereits gebucht Restkosten Dorfmoderation (2.981,76 €). weitere Ansätze 2023: Fortschreibung DEK (5.000 €), rd. 1.400 € DEK, Honorare private Sanierungsmaßnahmen (3.500 €)		4.625	14.900	14.210
			0	0	- 1.310
	Summe Aufwand:		4.625	14.900	12.900
	<i>Hauptplan:</i>		4.625	14.900	14.210
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	- 1.310
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		- 4.625	- 14.900	- 12.900
	<i>Hauptplan:</i>		- 4.625	- 14.900	- 14.210
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 1.310

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.056,19	14.900,00	12.900,00
	<i>Bem.:</i> städtebauliche Sanierungsmaßnahmen. Nachtrag 23: bereits gebucht Restkosten Dorfmoderation (2.981,76 €). weitere Ansätze 2023: Fortschreibung DEK (5.000 €), rd. 1.400 € DEK, Honorare private Sanierungsmaßnahmen (3.500 €)			4.056,19	14.900,00	14.210,00
						- 1.310,00
			Summe Auszahlungen:	4.056,19	14.900,00	12.900,00
			Hauptplan:	4.056,19	14.900,00	14.210,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.310,00
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 4.056,19	- 14.900,00	- 12.900,00
			Hauptplan:	- 4.056,19	- 14.900,00	- 14.210,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.310,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528	8.700	11.500
	<i>Bem.:</i> Strom Straßenbeleuchtung (incl. Radweg). Nachtrag 23: Anpassung an gestiegene Kosten / Vorausleistungen 2023		8.528	8.700	8.700
			0	0	+ 2.800
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578	26.500	11.000
	<i>Bem.:</i> lfd. Ansatz Unterhaltung Gemeindestraßen, Bürgersteige und Baumpflege jährlich 6.500 € lt. MA, Nachtrag 2023: plus 4.500 € für Brückenprüfungen		6.578	26.500	6.500
			0	0	+ 4.500
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770	24.770	2.480
	<i>Bem.:</i> Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:24.770 qm). Abweichender Ansatz im Nachtrag 23: Lt. Info des FB 4 besteht derzeit bei den 16 OGen der ehemaligen VG Grünstadt-Land eine Überfinanzierung; 2023 werden deshalb voraussichtlich keine oder nur Entgelte von 0,10 €/qm erhoben. Der Beschluss wird voraussichtlich im Dezember 2023 erfolgen. Der Ansatz wurde deshalb auf 0,10 € pro qm Straßenfläche reduziert.		24.770	24.770	24.770
			0	0	- 22.290
		Summe Aufwand:	39.876	59.970	24.980
		<i>Hauptplan:</i>	39.876	59.970	39.970
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 14.990
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 39.876	- 59.970	- 24.980
		<i>Hauptplan:</i>	- 39.876	- 59.970	- 39.970
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 14.990

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	85 Gehwegsausbau OD	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		14.000,00	105.000,00
	Bem.: Beiträge werden ab 2025 erhoben.				14.000,00	- 105.000,00
			Summe Einzahlungen:		14.000,00	105.000,00
			Hauptplan:		14.000,00	105.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 105.000,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,25	8.700,00	11.500,00
	Bem.: Strom Straßenbeleuchtung (incl. Radweg). Nachtrag 23: Anpassung an gestiegene Kosten / Vorausleistungen 2023			7.064,25	8.700,00	8.700,00
						+ 2.800,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577,58	16.500,00	11.000,00
	Bem.: lfd. Ansatz Unterhaltung Gemeindestraßen, Bürgersteige und Baumpflege jährlich 6.500 € lt. MA, Nachtrag 2023: plus 4.500 € für Brückenprüfungen			6.577,58	16.500,00	6.500,00
						+ 4.500,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770,00	24.770,00	2.480,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:24.770 qm). Abweichender Ansatz im Nachtrag 23: Lt. Info des FB 4 besteht derzeit bei den 16 OGen der ehemaligen VG Grünstadt-Land eine Überfinanzierung; 2023 werden deshalb voraussichtlich keine oder nur Entgelte von 0,10 €/qm erhoben. Der Beschluss wird voraussichtlich im Dezember 2023 erfolgen. Der Ansatz wurde deshalb auf 0,10 € pro qm Straßenfläche reduziert.			24.770,00	24.770,00	24.770,00
						- 22.290,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	83 Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Im Hauptplan war ein Ansatz für evtl. neue Straßenlampen eingeplant; da sich der Ausbau der Ortsdurchfahrt verzögert, wird der Ansatz im Nachtrag 23 auf Null gesetzt.					10.000,00
						- 10.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	85 Gehwegsausbau OD	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	10.000,00
	Bem.: Gehwegsausbau OD. Nachtrag 23: 10.000 € Planungskosten (vorauss. Ausbau erst 2025)				20.000,00	150.000,00
						- 140.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	87 Brücken	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00	20.000,00
	Bem.: Die Brücke Nr. 6 muss erneuert werden. 2022 wurden rd. 6.000 € Vermessungskosten gebucht. Nachtrag 23: Ansatz für Planungskosten und Bodengutachten. Es soll ein I-Stock-Antrag 2024 gestellt werden, Ausführung 2024				14.000,00	
						+ 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	38.411,83	83.970,00	54.980,00
			Hauptplan:	38.411,83	83.970,00	199.970,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 144.990,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 38.411,83	- 69.970,00	- 54.980,00
			Hauptplan:	- 38.411,83	- 69.970,00	- 94.970,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 39.990,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	86 Leader-Maßnahmen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.200,00
	<i>Bem.: Ansatz Nachtrag 23 für entstandene Restkosten Lebensmittelausomat Parkplatz/Kerweplatz Neuer Weg (Anschlusskosten, Zimmerarbeiten und Bedienungsbüro). Aufstellung an anderem Standort (urspr. geplant beim DGH). Zuwendung LEADER wurde bereits 2022 vollständig abgerufen.</i>					+ 4.200,00
	Summe Auszahlungen:					4.200,00
	<i>Hauptplan:</i>					
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 4.200,00
	Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:					- 4.200,00
	<i>Hauptplan:</i>					
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 4.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874	2.000	6.500
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Grünanlagen und Brunnen, jährlich 2.000 €. Nachtrag 23: zuzgl. 4.500 € für Brunnensanierungen		1.874	2.000	2.000
			0	0	+ 4.500
	Summe Aufwand:		1.874	2.000	6.500
	<i>Hauptplan:</i>		1.874	2.000	2.000
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 4.500
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 1.874	- 2.000	- 6.500
	<i>Hauptplan:</i>		- 1.874	- 2.000	- 2.000
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	- 4.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,05	2.000,00	6.500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Grünanlagen und Brunnen, jährlich 2.000 €. Nachtrag 23: zuzgl. 4.500 € für Brunnensanierungen			1.730,05	2.000,00	2.000,00
						+ 4.500,00
			Summe Auszahlungen:	1.730,05	2.000,00	6.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.730,05	2.000,00	2.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 4.500,00
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 1.730,05	- 2.000,00	- 6.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.730,05	- 2.000,00	- 2.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 4.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	86 Leader-Maßnahmen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendunge			8.850,00
	<i>Bem.: Nachtrag 23: LEADER-Maßnahme Rundweg, Förderung 75% der förderfähigen Nettokosten</i>					+ 8.850,00
			Summe Einzahlungen:			8.850,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 8.850,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	86 Leader-Maßnahmen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			14.050,00
	<i>Bem.: Nachtrag 23: LEADER-Maßnahme Rundweg</i>					+ 14.050,00
			Summe Auszahlungen:			14.050,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 14.050,00
Gesamt 551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:					- 5.200,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	60 Regenrückhaltebecken auf Fl.Nr. 690/7 (2013) mit vorgeschaltetem Hochwasserschutzkonz als Genehmigungsvoraus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung		75.000,00 75.000,00	50.000,00 175.000,00
	<i>Bem.: Vorläufig wird vom urspr. Fördersatz (50%) ausgegangen. Nachtrag 23: 100.000 € (Planungskosten und Gehölzschnitt)</i>					- 125.000,00
			Summe Einzahlungen:		75.000,00	50.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>75.000,00</i>	<i>175.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 125.000,00</i>
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	60 Regenrückhaltebecken für Sachanlagen auf Fl.Nr. 690/7 (2013) mit vorgeschaltetem Hochwasserschutzkonz als Genehmigungsvoraus	F29 Auszahlungen		150.000,00 150.000,00	100.000,00 350.000,00
	<i>Bem.: NEUE Bu-Stelle ab 2022! Die Umsetzung der Maßnahme ist seit vielen Jahren geplant. Nachtrag 23: Planungskosten und Gehölzschnitt</i>					- 250.000,00
			Summe Auszahlungen:		150.000,00	100.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>150.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 250.000,00</i>
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):				- 75.000,00	- 50.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		<i>- 75.000,00</i>	<i>- 175.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 125.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.127	10.000	2.500
	<i>Bem.:</i> Benutzung und Reinigung Leichenhalle. Änderung Ansatz im Nachtrag 23 (Leichenhalle wird zur Aufbewahrung von Leichen seltener benutzt.)		12.127	10.000	10.000
			0	0	- 7.500
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	180	500
	<i>Bem.:</i> Weiterverkauf der zunächst durch die Gemeinde gekauften Grabplatten (je 60 €). Geänderter Ansatz Nachtag 23 (erhöhte Gebühr: 150 € nach geänderter Satzung 12/2022) Nachtrag 23: In den vergangenen 5 Jahren wurden durchschnittl. 3 Platten pro Jahr verkauft.		120	180	180
			0	0	+ 320
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
			0	0	0
			0	0	+ 2.000
		Summe Ertrag:	12.247	10.180	5.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>12.247</i>	<i>10.180</i>	<i>10.180</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 5.180</i>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	15.000	22.000
	<i>Bem.:</i> Hier sind ab 2022 ausschließlich Kosten für das Gebäude zu buchen! Nachtrag 23: 2.000 € lfd. UH zzgl. 20.000 € für Austausch Fenster (war z.T. bereits 2022 veranschlagt).		166	15.000	2.000
			- 0	0	+ 20.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200
	<i>Bem.:</i> Anschaffungen bis 60 € netto, Nachtrag 23: Es wurden 3 Versenkseile gekauft.		0	100	100
			0	0	+ 100
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: neues Konto Grabherstellung		0	0	0
			0	0	+ 2.000
		Summe Aufwand:	166	15.100	24.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>166</i>	<i>15.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 22.100</i>
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		12.081	- 4.920	- 19.200
		<i>Hauptplan:</i>	<i>12.081</i>	<i>- 4.920</i>	<i>8.080</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 27.280</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129,90	10.000,00	2.500,00
	Bem.: Benutzung und Reinigung Leichenhalle. Änderung Ansatz im Nachtrag 23 (Leichenhalle wird zur Aufbewahrung von Leichen seltener benutzt.)			9.129,90	10.000,00	10.000,00
						- 7.500,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	180,00	500,00
	Bem.: Weiterverkauf der zunächst durch die Gemeinde gekauften Grabplatten (je 60 €). Geänderter Ansatz Nachtrag 23 (erhöhte Gebühr: 150 € nach geänderter Satzung 12/2022) Nachtrag 23: In den vergangenen 5 Jahren wurden durchschnittl. 3 Platten pro Jahr verkauft.			120,00	180,00	180,00
						+ 320,00
642902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00
						+ 2.000,00
			Summe Einzahlungen:	9.249,90	10.180,00	5.000,00
			Hauptplan:	9.249,90	10.180,00	10.180,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.180,00
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,34	15.000,00	22.000,00
	Bem.: Hier sind ab 2022 ausschließlich Kosten für das Gebäude zu buchen! Nachtrag 23: 2.000 € lfd. UH zzgl. 20.000 € für Austausch Fenster (war z.T. bereits 2022 veranschlagt).			166,34	15.000,00	2.000,00
						+ 20.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	200,00
	Bem.: Anschaffungen bis 60 € netto, Nachtrag 23: Es wurden 3 Versenkseile gekauft.				100,00	100,00
						+ 100,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00
	Bem.: Nachtrag 23: neues Konto Grabherstellung					+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	166,34	15.100,00	24.200,00
			Hauptplan:	166,34	15.100,00	2.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 22.100,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	9.083,56	- 4.920,00	- 19.200,00
			Hauptplan:	9.083,56	- 4.920,00	8.080,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 27.280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	1.960
	<i>Bem.:</i> Pacht an prot. Kirche für Zuwegung zu einer Ausgleichsfläche		20	20	20
			0	0	+ 1.940
		Summe Aufwand:	20	20	1.960
		<i>Hauptplan:</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.940</i>
	Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):		- 20	- 20	- 1.960
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 20</i>	<i>- 20</i>	<i>- 20</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.940</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,00	20,00	1.960,00
	<i>Bem.:</i> Pacht an prot. Kirche für Zuwegung zu einer Ausgleichsfläche			20,00	20,00	20,00
						+ 1.940,00
			Summe Auszahlungen:	20,00	20,00	1.960,00
			<i>Hauptplan:</i>	20,00	20,00	20,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.940,00
	Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):			- 20,00	- 20,00	- 1.960,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 20,00	- 20,00	- 20,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.940,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573121	Dorfgemeinschaftshaus				
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	630	1.000
	<i>Bem.:</i> Müllgebühren, gebucht auch Reinigungsmittel		630	630	630
			0	0	+ 370
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733	3.000	3.500
	<i>Bem.:</i> UH-Ansatz. jährl. 2.000 € , Nachtrag 23: zzgl. 1.500 € für Austausch Beleuchtungsmittel		733	3.000	2.000
			0	0	+ 1.500
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476	490	1.200
	<i>Bem.:</i> Gebäude und Turmuhr. Aktualisierung Nachtrag 23		476	490	510
			0	0	+ 690
		Summe Aufwand:	1.839	4.120	5.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.839</i>	<i>4.120</i>	<i>3.140</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.560</i>
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:	- 1.839	- 4.120	- 5.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.839</i>	<i>- 4.120</i>	<i>- 3.140</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.560</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573121	Dorfgemeinschaftshaus					
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,10	630,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Müllgebühren, gebucht auch Reinigungsmittel			657,10	630,00	630,00 + 370,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,34	3.000,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> UH-Ansatz. jährl. 2.000 € , Nachtrag 23: zzgl. 1.500 € für Austausch Beleuchtungsmittel			733,34	3.000,00	2.000,00 + 1.500,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	475,94	490,00	1.200,00
	<i>Bem.:</i> Gebäude und Turmuhr. Aktualisierung Nachtrag 23			475,94	490,00	510,00 + 690,00
			Summe Auszahlungen:	1.866,38	4.120,00	5.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.866,38</i>	<i>4.120,00</i>	<i>3.140,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.560,00</i>
			Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:	- 1.866,38	- 4.120,00	- 5.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.866,38</i>	<i>- 4.120,00</i>	<i>- 3.140,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.560,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573191	Sonstige				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.494	1.540	1.900
	<i>Bem.:</i> Grillhütte mit Inventar. Aktualisierung Nachtrag 23		1.494	1.540	1.550
			0	0	+ 350
		Summe Aufwand:	1.494	1.540	1.900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.494</i>	<i>1.540</i>	<i>1.550</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 350</i>
		Gesamt 573191 Sonstige:	- 1.494	- 1.540	- 1.900
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.494</i>	<i>- 1.540</i>	<i>- 1.550</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 350</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573191	Sonstige					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.493,86	1.540,00	1.900,00
	<i>Bem.:</i>	Grillhütte mit Inventar. Aktualisierung Nachtrag 23		1.493,86	1.540,00	1.550,00 + 350,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	56 GwG's oberhalb 410 € - wiederkehrende Maßnahme	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i>	Nachtrag 23: Die ursprünglich 2022 geplante Solarlaterne auf der Freizeitanlage Ochsenwiese soll im 2. Hj. 2023 installiert werden.			3.000,00	+ 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.493,86	4.540,00	4.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	1.493,86	4.540,00	1.550,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.350,00
			Gesamt 573191 Sonstige:	- 1.493,86	- 4.540,00	- 4.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.493,86	- 4.540,00	- 1.550,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 3.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.010	12.100	13.100
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Erhöhung Hebesatz ab 2023 auf 345%; Ansatz Stand 24.05.23		12.010	12.100	12.100
			0	0	+ 1.000
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	96.737	95.700	123.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Erhöhung Hebesatz ab 2023 auf 465%; Ansatz Stand 24.05.23		96.737	95.700	95.700
			0	0	+ 27.300
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	400.468	516.600	522.800
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Hebesatz 380%; Ansatz Stand 24.05.23		400.468	516.600	516.600
			0	0	+ 6.200
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.662	216.300	56.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Buchungsstand 24.05.23		199.662	216.300	0
			0	0	+ 56.500
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 8.245	- 2.700	- 28.600
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Buchungsstand 24.05.23		- 8.245	- 2.700	0
			0	0	- 28.600
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	625.212	637.100	703.700
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023		625.212	637.100	662.100
			0	0	+ 41.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.999	32.800	34.300
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023		37.999	32.800	33.800
			0	0	+ 500
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.362	66.000	68.200
	<i>Bem.:</i> Ausgleichsleistung nach § 21 FAG; Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023		63.362	66.000	69.700
			0	0	- 1.500
		Summe Ertrag:	1.427.204	1.573.900	1.493.000
		Hauptplan:	1.427.204	1.573.900	1.390.000
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 103.000
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.035	69.100	50.700
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: 550.700 € (Stand 24.05.23) / 380% x 35%		57.035	69.100	48.900
			+ 0	0	+ 1.800
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.827	22.100	9.700
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Berechnung nach neuem LFAG		16.827	22.100	51.400
			0	0	- 41.700
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.399	575.500	730.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Kreisumlage lt. aktueller Berechnung 43,60% + 2,16% Progression		540.399	575.500	728.100
			0	0	+ 1.900
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.885	349.000	428.500
	<i>Bem.:</i> Absenkung Umlage 2023 im Nachtrag auf 26,86% (Hauptplan: 27,54%)		338.885	349.000	430.300
			0	0	- 1.800

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.798,78	12.100,00	13.100,00
	Bem.: Nachtrag 23: Erhöhung Hebesatz ab 2023 auf 345%; Ansatz Stand 24.05.23			11.798,78	12.100,00	12.100,00
						+ 1.000,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.020,63	95.700,00	123.000,00
	Bem.: Nachtrag 23: Erhöhung Hebesatz ab 2023 auf 465%; Ansatz Stand 24.05.23			99.020,63	95.700,00	95.700,00
						+ 27.300,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	400.468,00	516.600,00	522.800,00
	Bem.: Nachtrag 23: Hebesatz 380%; Ansatz Stand 24.05.23			400.468,00	516.600,00	516.600,00
						+ 6.200,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	205.828,56	216.300,00	56.500,00
	Bem.: Nachtrag 23: Buchungsstand 24.05.23			205.828,56	216.300,00	
						+ 56.500,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 8.245,13	- 2.700,00	- 28.600,00
	Bem.: Nachtrag 23: Buchungsstand 24.05.23			- 8.245,13	- 2.700,00	
						- 28.600,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	607.646,55	637.100,00	703.700,00
	Bem.: Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023			607.646,55	637.100,00	662.100,00
						+ 41.600,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.352,85	32.800,00	34.300,00
	Bem.: Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023			37.352,85	32.800,00	33.800,00
						+ 500,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.261,07	66.000,00	68.200,00
	Bem.: Ausgleichsleistung nach § 21 FAG; Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023			64.261,07	66.000,00	69.700,00
						- 1.500,00
			Summe Einzahlungen:	1.418.131,31	1.573.900,00	1.493.000,00
			Hauptplan:	1.418.131,31	1.573.900,00	1.390.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 103.000,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.821,46	69.100,00	50.700,00
	Bem.: Nachtrag 23: 550.700 € (Stand 24.05.23) / 380% x 35%			50.821,46	69.100,00	48.900,00
						+ 1.800,00
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.827,00	22.100,00	9.700,00
	Bem.: Nachtrag 23: Berechnung nach neuem L FAG			16.827,00	22.100,00	51.400,00
						- 41.700,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.399,00	575.500,00	730.000,00
	Bem.: Nachtrag 23: Kreisumlage lt. aktueller Berechnung 43,60% + 2,16% Progression			540.399,00	575.500,00	728.100,00
						+ 1.900,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	338.885,00	349.000,00	428.500,00
	Bem.: Absenkung Umlage 2023 im Nachtrag auf 26,86% (Hauptplan: 27,54%)			338.885,00	349.000,00	430.300,00
						- 1.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.052	108.000	137.800
	<i>Bem.:</i> Erhöhung Umlage 2023 im Nachtrag auf 8,64%% (Hauptplan: 8,46%)		88.052	108.000	132.200
			0	0	+ 5.600
		Summe Aufwand:	1.041.198	1.123.700	1.356.700
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.041.198</i>	<i>1.123.700</i>	<i>1.390.900</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 34.200</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			386.006	450.200	136.300
		<i>Hauptplan:</i>	<i>386.006</i>	<i>450.200</i>	<i>- 900</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 137.200</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
			Transferauszahlungen	99.119,00	108.000,00	137.800,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung Umlage 2023 im Nachtrag auf 8,64%% (Hauptplan: 8,46%)			99.119,00	108.000,00	132.200,00
						+ 5.600,00
			Summe Auszahlungen:	1.046.051,46	1.123.700,00	1.356.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.046.051,46</i>	<i>1.123.700,00</i>	<i>1.390.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 34.200,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				372.079,85	450.200,00	136.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>372.079,85</i>	<i>450.200,00</i>	<i>- 900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 137.200,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
478110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.278	1.280	1.600
	Bem.: Nachtrag 23: aktualisiert		1.278	1.280	1.280
			0	0	+ 320
		Summe Ertrag:	1.278	1.280	1.600
		Hauptplan:	1.278	1.280	1.280
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 320
567300	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	200	250
	Bem.: Aktien Pfalzwerke. Nachtrag 23: aktualisiert		202	200	200
			0	0	+ 50
		Summe Aufwand:	202	200	250
		Hauptplan:	202	200	200
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 50
	Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		1.076	1.080	1.350
		Hauptplan:	1.076	1.080	1.080
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 270
		Ertrag Gesamt:	1.479.289	1.624.360	1.535.800
		Hauptplan:	1.479.289	1.624.360	1.440.460
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 95.340
		Aufwand Gesamt:	1.107.172	1.261.860	1.503.880
		Hauptplan:	1.107.172	1.261.860	1.466.920
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 36.960
		Gesamt:	372.117	362.500	31.920
		Hauptplan:	372.117	362.500	- 26.460
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 58.380

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Ja
Nachkommastellen gedruckt: Nein
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
678110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.278,00 1.278,00	1.280,00 1.280,00	1.600,00 1.280,00 + 320,00
	Bem.: Nachtrag 23: aktualisiert					
Summe Einzahlungen:				1.278,00	1.280,00	1.600,00
Hauptplan:				1.278,00	1.280,00	1.280,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 320,00
767300	Kapitalertragsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	202,24 202,24	200,00 200,00	250,00 200,00 + 50,00
	Bem.: Aktien Pfalzwerke. Nachtrag 23: aktualisiert					
Summe Auszahlungen:				202,24	200,00	250,00
Hauptplan:				202,24	200,00	200,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 50,00
Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:				1.075,76	1.080,00	1.350,00
Hauptplan:				1.075,76	1.080,00	1.080,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 270,00
Einzahlungen Gesamt:				1.467.100,23	1.777.185,00	1.883.455,00
Hauptplan:				1.467.100,23	1.777.185,00	2.192.245,00
Differenz zum Hauptplan:						- 308.790,00
Auszahlungen Gesamt:				1.109.056,39	1.478.860,00	1.698.130,00
Hauptplan:				1.109.056,39	1.478.860,00	2.006.920,00
Differenz zum Hauptplan:						- 308.790,00
Gesamt:				358.043,84	298.325,00	185.325,00
Hauptplan:				358.043,84	298.325,00	185.325,00
Differenz zum Hauptplan:						- 0,00

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

20.06.2023
14:57:58

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften									
66	Erwerb von Grundstücken									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen									
bebaute Grundstücke;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	im Bau	0	40.000	13.000	0	0	0	0	0
			0	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2022 bestand ein Ansatz für den evtl. Abriss des Gebäudes. Der Abriss ist noch nicht erfolgt. Nachtrag 23: Es wird ein Zuschussantrag gestellt; Ansatz für Planungskosten. (Zuweisung erst 2024).										
Ausführung nach Bewilligung (Abriss und Freiflächengestaltung)										
	Gesamtauszahlungen:		0	40.000	13.000	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	40.000	13.000		0	0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
114301	Bauhof									
61	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Bauhof ab 2013 - wiederkehrende Maßnahme									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
785600 Auszahlungen für	Maschinen und	071900								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	sonstige								
techn. Anlagen	Anlagen	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	30.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Ansatz 2023 für mögliche Ersatzbeschaffung Traktor. Nachtrag 23: 0 € (Beschaffung erst 2024)										
	Gesamtauszahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	0		0	0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

20.06.2023
14:57:58

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0	0	- 30.000		0	0	0	0	
366001	Kinderspielplätze										
65	BGA oberhalb 410 €										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der	082900									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	sonstige									
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	Betriebs- und									
oberhalb 410 €	Euro	Geschäftsausstattu	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Die Spielgeräteprüfung am 13.06.2023 ergab die Notwendigkeit des Austauschs von Spielgeräten auf beiden Spielplätzen.											
	Gesamtauszahlungen:		0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	30.000	0	0	0	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	30.000		0	0	0	0	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0	0	0		0	0	0	0	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	30.000		0	0	0	0	
541001	Gemeindestraßen										
83	Straßenbeleuchtung										
	785330										
	Auszahlung für										
	Infrastrukturvermö										
	einschließlich										
	Grundstücke										
	und										
	grundstücksgleich										
	Rechte,										
785330 Auszahlungen für	Auszahlungen	048710									
Infrastrukturvermögen;	für	Straßenbeleuchtun									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen. -	Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	10.000	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung:</i> Im Hauptplan war ein Ansatz für evtl. neue Straßenlampen eingeplant; da sich der Ausbau der Ortsdurchfahrt verzögert, wird der Ansatz im Nachtrag 23 auf Null gesetzt.											
	Gesamtauszahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

20.06.2023
14:57:58

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0	0	10.000		0	0	0	0	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	- 10.000		0	0	0	0	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		0	0	0		0	0	0	0	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0	0	10.000		0	0	0	0	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	- 10.000		0	0	0	0	
541001	Gemeindestraßen										
85	Gehwegsausbau OD										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
	Anzahlungen,										
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen										
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0	20.000	10.000		0	0	0	0	
			0	20.000	150.000		0	0	0	0	
<i>Bemerkung:</i> Gehwegsausbau OD. Nachtrag 23: 10.000 € Planungskosten (vorauss. Ausbau erst 2025)											
	Gesamtauszahlungen:		0	20.000	10.000		0	0	0	0	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0	20.000	150.000		0	0	0	0	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	- 140.000		0	0	0	0	
682659 Anzahlungen für	682659	233200									
Beiträge übrigen Bereichen	Anzahlungen	Anzahlungen									
	auf Beiträge	auf									
	von übrigen	Sonderposten									
	Bereichen	aus Beiträgen									
		und ähnlichen									
		Entgelten	0	14.000	0		0	0	0	0	
			0	14.000	105.000		0	0	0	0	
<i>Bemerkung:</i> Beiträge werden ab 2025 erhoben.											
	Gesamteinzahlungen:		0	14.000	0		0	0	0	0	
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		0	14.000	105.000		0	0	0	0	
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	- 105.000		0	0	0	0	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		0	6.000	10.000		0	0	0	0	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0	6.000	45.000		0	0	0	0	
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	- 35.000		0	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

20.06.2023
14:57:58

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
87	Brücken									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für									
Anlagen im Bau;	für	096100								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Anlagen im Bau	0	14.000	20.000	0	0	0	0	0
			0	14.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die Brücke Nr. 6 muss erneuert werden. 2022 wurden rd. 6.000 € Vermessungskosten gebucht. Nachtrag 23: Ansatz für Planungskosten und Bodengutachten. Es soll ein I-Stock-Antrag 2024 gestellt werden, Ausführung 2024										
	Gesamtauszahlungen:		0	14.000	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	14.000	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten									
86	Leader-Maßnahmen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710	Auszahlungen für									
Betriebs- und	Anlagevermögens									
Geschäftsausstattung -	oberhalb der	082110								
bewegl. Anlageverm.	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
oberhalb 410 €	i.H.v. 410,00	-								
	Euro	Werkstatteneinricht	0	0	4.200	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Ansatz Nachtrag 23 für entstandene Restkosten Lebensmittelautomat Parkplatz/Kerweplatz Neuer Weg (Anschlusskosten, Zimmererarbeiten und Bedienzubehör). Aufstellung an anderem Standort (urspr. geplant beim DGH). Zuwendung LEADER wurde bereits 2022 vollständig abgerufen.										
	Gesamtauszahlungen:		0	0	4.200	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

20.06.2023
14:57:58

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0	0	4.200	0	0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	0	4.200		0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0	0	0		0	0	0	0
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0	0	4.200		0	0	0	0
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.									
86	Leader-Maßnahmen									
	785330									
	Auszahlung für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785330 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Infrastrukturvermögen;	für	048320 Wege -								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Wanderwege	0	0	14.050	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nachtrag 23: LEADER-Maßnahme Rundweg</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0	0	14.050	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	14.050	0	0	0	0	0
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwen	Sonderposten								
Land	von dem Land	aus								
	Zuwendungen									
	vom Land		0	0	8.850		0	0	0	0
			0	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nachtrag 23: LEADER-Maßnahme Rundweg, Förderung 75% der förderfähigen Nettokosten</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0	0	8.850		0	0	0	0
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		0	0	0		0	0	0	0
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	8.850		0	0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		0	0	5.200		0	0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0	0	0		0	0	0	0
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0	0	5.200		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

20.06.2023
14:57:58

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto								
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)									
60	Regenrückhaltebecken auf Fl.Nr. 690/7 (2013) mit vorgeschaltetem Hochwasserschutzkonzept als Genehmigungsvoraussetzung									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		096100 Anlagen im Bau	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
			0	150.000	350.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022! Die Umsetzung der Maßnahme ist seit vielen Jahren geplant. Nachtrag 23: Planungskosten und Gehölzschnitt										
		Gesamtauszahlungen:	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	- 250.000	0	0	0	0	0
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	75.000	50.000		0	0	0	0
			0	75.000	175.000		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Vorläufig wird vom urspr. Fördersatz (50%) ausgegangen. Nachtrag 23: 100.000 € (Planungskosten und Gehölzschnitt)										
		Gesamteinzahlungen:	0	75.000	50.000		0	0	0	0
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>175.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	- 125.000		0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	75.000	50.000		0	0	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>175.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0	0	- 125.000		0	0	0	0

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Kleinkarlbach für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2023	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolongation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
		Fehlanzeige										
Gesamtsumme:							0,00		0,00	0,00		0,00

N:\FB1\121-Haushalt\Darlehensmanagement\Schulden\Schuldenübersichten\031 Kleinkarlbach\2023.xls]Tabelle1

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.069,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2019	172.653,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2020	-12.214,13
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2021	150.896,60
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2022	-149.332,13
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-211.955,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-44.881,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-27.285,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.265,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	
11	Summe		-102.431,70

*Stand 23.05.2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-12.214,13	6.532.617,69
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	150.896,60	6.683.514,29
3	+ Ansatz für vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-149.332,13	6.534.182,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-211.955,00	6.322.227,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-27.285,00	6.294.942,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-30.265,00	6.264.677,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026		

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	268.661,93	0,00	268.661,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	250.385,79	0,00	250.385,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2020	105.421,97	0,00	105.421,97
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2021	217.420,84	0,00	217.420,84
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2022	225.381,59	0,00	225.381,59
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-151.105,00	0,00	-151.105,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				916.167,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.095,00	0,00	31.095,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.545,00	0,00	28.545,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
11	Summe				975.807,12

*Stand 23.05.2023

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.		ungeprüftes Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	ungeprüftes Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026														
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																	
			217.420,84	225.381,59	-151.105	31.095	28.545														
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0														
	3	Zwischensumme	217.420,84	225.381,59	-151.105	31.095	28.545	0													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0																
	5	"freie Finanzspitze"	217.420,84	225.381,59	-151.105	31.095	28.545	0													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td style="text-align: center;">- €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2023	- €							<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">14.06.2023</td> <td style="text-align: center;">0,00 Euro</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		14.06.2023	0,00 Euro
Endfällige Kredite																					
Jahr 2023	- €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																					
14.06.2023	0,00 Euro																				

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

*Buchungsstand 14.06.2023

Ortsgemeinde Kleinkarlbach

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Leistung	Konto	2022		2023		Ansatz Nachtrag	
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz Hauptplan	vorl. Ergebnis*		
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	462900 Spenden u.a. für Jubiläum 1250 Jahre Kleinkarlbach	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	563620 Neujahrsempfang	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.359,51 €	1.200,00 €	
	563900 Jubiläumsfeierlichkeiten 1250 Jahre Kleinkarlbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	569320 Jubiläen, Seniorenegeburstage	600,00 €	598,92 €	600,00 €	317,79 €	600,00 €	
281101	<u>Förderung von Einrichtungen</u>						
	541900 Zuweisung an Vereine	170,00 €	320,00 €	170,00 €	0,00 €	170,00 €	1
	563900 Ausgaben für Volkstrauertag u.a.	450,00 €	155,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	
	564200 Beiträge Lebenshilfe, ev. Krankenpflegeverein, Historischer Verein	100,00 €	96,00 €	100,00 €	70,00 €	100,00 €	
	569320 Seniorennachmittag im Dezember	1.500,00 €	1.731,80 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
281201	<u>Kulturförderung</u>						
	563630 kulturelle Veranstaltungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
281301	<u>Partnerschaften</u>						
	563630 Partnerschaft mit Partschins	5.000,00 €	2.077,42 €	400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2
421001	<u>Förderung des Sports</u>						
	541900 Zuschüsse an Sportvereine	1.800,00 €	1.336,30 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	3
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>						
	529300 Kerwen und Weinfest	3.500,00 €	2.822,21 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
	529400 Weihnachtsmarkt und-Beleuchtung						
575001	<u>Tourismusförderung</u>						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	350,00 €	153,51 €	350,00 €	399,17 €	350,00 €	4
	564200 Mitgliedsbeitrag Leiningerland "Das Tor der Pfalz"	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
SUMMEN		13.270,00 €	9.391,16 €	10.670,00 €	2.146,47 €	11.270,00 €	

Anmerkungen:

-
- | | |
|---|--|
| 1 | 2022 wurde auch ein Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gewährt. |
| 2 | 2023 wird eine Delegation aus Partschins erwartet. |
| 3 | Es werden Zuschüsse für Erwachsene und jugendliche Mitglieder gewährt sowie für Übungsleiterstunden. |
| 4 | Zusätzlich wurde ein Flyer für den Pavillon erstellt. |
-