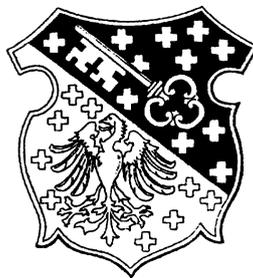


1. Entwurf

1. Nachtrags- haushaltsplan 2024



Blick von Battenberg auf Neuleiningen



Ortsgemeinde Neuleiningen

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2024 Ortsgemeinde Neuleiningen

Register 1:

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

Register 2:

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

Register 3:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Register 4:

Anlagen

- Investitionsübersicht, **Muster 11** (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan - entfällt, da keine Änderungen
- 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 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, **Muster 29** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, **Muster 30** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im
Rahmen der Einheitskasse, **Muster 31** (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Neuleiningen

Änderungen im Ergebnishaushalt 2024

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungssteuerung					
Kto. 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Nachtrag 2024: Die Ehrensoldrückstellungen des bisherigen Ortsbürgermeisters und des verstorbenen Ortsbeigeordneten werden 2024 aufgelöst. Der Ansatz des Hauptplanes wird angepasst.	22.400 €	32.900 €		
Kto. 517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen. Nachtrag 2024: Es wird eine Ehrensoldrückstellung für den bisherigen Ortsbürgermeister gebildet. Für den neuen Ortsbürgermeister werden zunächst keine Rückstellungswerte eingeplant (können nur mit vollen Amtsjahren gerechnet werden).			31.860 €	31.860 €
Kto. 569310	Repräsentation allgemein. Nachtrag 2024: Der Ansatz der Repräsentationsmittel wird aufgrund des Buchungsstandes (zum 03.07.24: 442,30 € incl. 2 Trauerkränze) reduziert.			-1.000 €	1.000 €
111301 Öffentlichkeitsarbeit					
Kto. 563620	Neujahrsempfang. Nachtrag 2024: Für den Neujahrsempfang fielen Auszahlungen von 615,38 € an.			400 €	620 €
114201 Liegenschaften					
Kto. 441210	Mieten und Pachten. Nachtrag 2024: Der Ansatz wird gesenkt, da lt. Mittelanmeldung erst 2025 eine Mieterhöhung umgesetzt werden wird.	-290 €	7.210 €		
114301 Bauhof					
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung. Nachtrag 2024: Anpassung des Ansatzes (letzte Abrechnung / aktuelle Abschläge)			-400 €	1.200 €
Kto. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude. Nachtrag 2024: 3.000 € allg. UH und 15.000 € für Sicherungsmaßnahmen Giebelwand und statische Untersuchung			15.000 €	18.000 €
Kto. 523800	geringwertige Anschaffungen unter 60 €. Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz			-400 €	600 €
Kto. 563410	Telefon, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren. Nachtrag 2024: AOen 2023: 146,24 €.			150 €	150 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
114301 sonstige zentrale Dienste (Rathaus)					
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung. Nachtrag 2024: Anpassung des Ansatzes (letzte Abrechnung / aktuelle Abschläge)			300 €	2.500 €
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung. Nachtrag 2024: vorsorglicher Ansatz, zul. Handtuch- und Toilettenpapier			50 €	50 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom- Wasser- und Abwassergebühren. Nachtrag 2024: Anpassung des Ansatzes (letzte Abrechnung / aktuelle Abschläge)			-200 €	600 €
Kto. 563900	sonstige Geschäftsaufwendungen. Nachtrag 2024: Getränke für Sitzungen und Aktion Saubere Landschaft			350 €	500 €
Nachtrag 2024	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (errechnet sich aus Einwohnerzahl). Nachtrag 2024: erhöhter Beitrag seit 2023			60 €	560 €
Kto. 59900	Nachtrag 2024: Zuletzt wurden hier Aufwendungen anl. Corona gebucht.			-100 €	0 €
114601 Versicherungen					
Kto. 564130	Haftpflicht (Berechnung nach Einwohnerzahl).			100 €	2.700 €
Kto. 564140	Beitrag Unfallkasse			230 €	880 €
281101 Förderung von Einrichtungen - Freiwillige Leistung					
Kto. 564200	Beiträge Lebenshilfe (ab 2024: 50 €) und Historischer Verein (30 €)			10 €	80 €
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kto. 562550	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Aufwendungen, Aufwendungen für Flächennutzungs- und Bebauungspläne. Nachtrag 2024: Lt. MA sind 2024 keine Mittel erforderlich.			-1.500 €	0 €
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung - Freiwillige Leistung					
Kto. 562510	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Aufwendungen, Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige. Nachtrag 2024: vorsorglicher Ansatz für eine mögliche Beratungsmaßnahme			-2.500 €	2.500 €
Kto. 563900	sonstige Geschäftsaufwendungen. Nachtrag 2024: 266,10 € für Ortstermin mit Ministerium wegen Mehrgenerationenplatz (Bewirtung Burgschänke)			270 €	270 €
523001 Denkmalschutz, Burganlage					
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung. Nachtrag 2024: Ansatz für Handtuch- und Toilettenpapier			150 €	150 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom WC-Anlage und Beleuchtung Burg. Erhöhter Ansatz Nachtrag 23 aufgrund gestiegener Preise			500 €	4.000 €
Kto. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude. Nachtrag 2024: 5.000 € für allg. UH, weitere 20.000 € für Bühnensanierung, 10.000 € für WC-Sanierung			15.000 €	35.000 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
541001 Gemeindestraßen					
Kto.441230	Pachten. Nachtrag 2024: Pacht für Stellplätze Kirchengasse, Aktualisierung an aktuelle Anzahl der Pächter (Erhöhung ist zu prüfen!)	-970 €	1.790 €		
Kto. 522130	Strom Straßenbeleuchtung. Nachtrag 2024: Abschläge 22.935 € und Puffer für evtl. Nachzahlungen			4.000 €	25.000 €
Kto. 523382	Wartung der Straßenbeleuchtung. Nachtrag 2024: Wartungspauschale 6.976 €; Ansatz incl. Puffer für evtl. Nachzahlungen und sonstige Wartungsarbeiten			2.000 €	12.000 €
Kto. 525480, <u>neues Kto.</u> <u>523211</u>	Entgelte Straßenoberflächenentwässerung. Im Zeitraum 2014 bis 2022 sind Überzahlungen v. 56.649,03 € entstanden. Nachtrag 2024: Senkung des Pauschalbetrages auf 0,00 € / m² (VG-Rat v. 27.06.2024). Hierdurch soll die entstandene Überzahlung abgebaut werden. Beschlussvorschlag: Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Senkung des Pauschalbetrages für die Straßenoberflächenentwässerung im Abrechnungsgebiet der ehemaligen VG Grünstadt-Land ab dem Jahr 2024 von bisher 0,70 €/m² auf 0,00 €/m² festzusetzen. Soweit infolgedessen im Jahresergebnis ein ausgabewirksamer Teil der Jahresverlustes entstehen wird, ist zu dessen Abwendung der vorgenannte Pauschalsatz auf den minimal möglichen und vertretbaren Betrag (zwischen > 0,00 € / m² und < 0,70 €/m²) zu beschränken. Die Verwaltung wird in diesem Fall ermächtigt, den im Jahresabschluss ermittelten, minimal vertretbaren Pauschalsatz für die <u>Abrechnung der Straßenoberflächenentwässerung anzuwenden.</u>			-21.410 €	0 €
Kto. 535480	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Nachtrag 2024: mögliche Kosten Winterdienst (gebucht: 249,90 € für Streusalz) und evtl. Ölsuren			2.000 €	2.000 €
551001 Öffentliches Grün					
Kto. 522130	Wasser Laufbrunnen Mittelgasse. Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an vorherige Abrechnung und Abschläge 2024			-600 €	1.200 €
552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
Kto. 414420	Nachtrag 2024: Zuwendung (90%) für Hochwasser- und Starkregenkonzept	8.000 €	8.000 €		
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude. Nachtrag 2024: 2.000 € für Regenrückhaltebecken plus 1/3 Kostenanteil Kanalsanierung Werke an Teilstücken Eisenkopfweg, Mertesheimer Weg und Ebertsheimer Straße (entspr. Regenwasseranteil)			7.000 €	9.000 €
Kto. 562510	Nachtrag 2024: Hochwasser- und Starkregenkonzept			9.000 €	9.000 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kto. 432241	Nachtrag 2024: Aufgrund einer Änderung der GemHVO sind die Grabnutzungsentgelte im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (bisher investiv). Neueinschätzung Ansatz lt. MA	4.700 €	4.700 €		
Kto. 439100	Nachtrag 2024: Da die Grabnutzungsentgelte im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, entfällt die bisherige Auflösung (bisher investiv).	-3.500 €	0 €		
Kto. 441100	Nachtrag 2024: Neueinschätzung Erträge aus Verkauf von Vorräten (Grabplatten für Wiesengräber) lt. MA	-60 €	140 €		
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung. Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz Grünschnittabfuhr			-500 €	1.000 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom- Wasser- und Abwassergebühren. Nachtrag 2024: Anpassung des Ansatzes (letzte Abrechnung / aktuelle Abschläge)			150 €	800 €
555101 Kommunale Forstbetriebe					
Kto. 441901	Anteil Verkaufserlöse vom Forstzweckverband (Produktion/Verkauf) 5,06%. Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz lt. MA	7.740 €	30.000 €		
Kto. 529310	Anteil Betriebsaufwand Forstzweckverband 5,59%. Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz lt. MA			2.500 €	22.000 €
Kto. 541440	Verbandsumlage. Neue Holzbodenfläche 5,95%. Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz lt. MA			6.000 €	15.000 €
555901 Feldwege					
Kto. 438100	Entnahme aus der Sonderrücklage. letzter Stand lt. Abrechnung zum 31.12.2021: 30.371,39 €. Nachtrag 2024: Aufgrund der bei der Unterhaltung zusätzlich veranschlagten Kosten muss der Sonderrücklage 2024 ein Betrag von 11.370 € entnommen werden. In der urspr. Kalkulation ging man von einer Zuführung (Kto. 565600) aus.	11.370 €	11.370 €		
Kto. 523380	Unterhaltung der Feldwege. Nachtrag 2024: 10.000 € für allg. UH plus 2/3 Kostenanteil Kanalsanierung Werke an Teilstücken Eisenkopfweg, Mertesheimer Weg und Ebertsheimer Straße (entspr. Regenwasseranteil)			14.000 €	24.000 €
Kto. 565600	Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten. Nachtrag 2024: Aufgrund der bei der Unterhaltung zusätzlich veranschlagten Kosten muss der Sonderrücklage 2024 ein Betrag von 11.370 € entnommen werden (Kto. 438100). In der urspr. Kalkulation ging man von einer Zuführung aus.			-2.630 €	0 €
573111 Kerwe, Märkte - Freiwillige Leistung					
Kto. 441240	Nachtrag 2024: Erstattung Stromkosten und Versicherung Weihnachtsmarkt werden bei Kto. 462900 veranschlagt.	-715 €	0 €		
Kto. 462900	Nachtrag 2024: Erstattung Stromkosten und Versicherung Weihnachtsmarkt werden bei Kto. 462900 veranschlagt.	1.970 €	1.970 €		
Kto. 522130	Nachtrag 2024: Aktualisierung des Ansatzes für den Stromverbrauch Weihnachtsmarkt (seit 2022 Burghof)			1.250 €	1.650 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573121 Dorfgemeinschaftshaus					
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung (Gas und Schornsteinfeger). Nachtrag 2024: gestiegener Verbrauch und höhere Preise			2.000 €	7.500 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom- Wasser- und Abwassergebühren. Nachtrag 2024: Anpassung des Ansatzes (letzte Abrechnung / aktuelle Abschläge)			100 €	1.450 €
Kto. 562530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen. Nachtrag 2024: Ansatz für Planungs- u. Untersuchungskosten / Gutachten (1.815,13 € bereits angefallen)			5.000 €	5.000 €
573141 Burgschänke					
Kto. 441230	Nachtrag 2024: Aktualisierung Ansatz Pacht (12 x 3.000 €)	1.500 €	36.000 €		
Kto. 563900	Nachtrag 2024: Steuerberaterkosten lt. MA			2.540 €	2.540 €
Kto. 567100	Gewerbsteuer. Nachtrag 2024: Schätzung Steuerberater			1.650 €	1.650 €
Kto. 567200	Körperschaftssteuer. Nachtrag 2024: Vorauszahlung lt. Schätzung Steuerberater			4.630 €	4.630 €
Kto. 567300	Kapitalertragssteuer. Nachtrag 2024: Vorauszahlung lt. Schätzung Steuerberater			580 €	580 €
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401100	Grundsteuer A, Hebesatz 345%, Nachtrag 2024: Aktualisierung Buchungsstand	1.300 €	9.600 €		
Kto. 401200	Grundsteuer B, Hebesatz 465%, Nachtrag 2024: Aktualisierung Buchungsstand	300 €	127.600 €		
Kto. 401310	Gewerbsteuer lfd. Jahr, Hebesatz: 380%, Nachtrag 2024: Aktualisierung Buchungsstand	60.200 €	243.000 €		
Kto. 401321	Gewerbsteuer für Vorjahre, Nachtrag 2024: Aktualisierung Buchungsstand	82.600 €	82.600 €		
Kto. 401331	Gewerbsteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), Nachtrag 2024: Aktualisierung Buchungsstand	-55.300 €	-55.300 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nachtrag 2024: Steuerschätzung Mai 2024	-5.500 €	625.000 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Nachtrag 2024: Steuerschätzung Mai 2024	-1.700 €	37.500 €		
Kto. 403300	Hundesteuer. Nachtrag 2024: Aktualisierung Buchungsstand	-1.300 €	6.500 €		
Kto. 405210	Familienleistungsausgleich. Nachtrag 2024: Steuerschätzung Mai 2024	-900 €	66.600 €		
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage; Nachtrag 2024: Aktualisierung			8.100 €	24.900 €
Kto. 544210	Nachtrag 2024: Umlage Landkreis erhöht auf 45,60%			51.100 €	500.600 €
Kto. 544230	Nachtrag 2024: VG-Umlage 27,20%			14.700 €	298.600 €
Kto. 544240	Nachtrag 2024: Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen 7,68%			-2.900 €	84.300 €
612101 Zinseinnahmen u.ä. Erträge					
Kto. 471430	Zinsen für Liquiditätsguthaben. Nachtrag 2024: Rückwirkend ab 2023 erhalten Gemeinden mit Liquiden Mitteln hierfür eine Verzinsung. Anhand der Zinsen des 1.Hj. 2024 wird ein Ansatz geschätzt. (Zi-Satz Juli 24: 2,09%, Juli 24: 2,07%). Im Finanzhaushalt werden noch zusätzlich die in 2024 gezahlten Zinsen für 2023 eingeplant (21.953,76 €, letzter Zinssatz Dezember 2023: 2,00 €).	45.000 €	45.000 €		

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
612201 Zinsen Darlehen					
Kto. 574311	Zinserstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Darlehen Stiftung Krämer. Nachtrag 2024: Aktualisierung			970 €	1.100 €
Kto. 575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken. Nachtrag 2024: Aktualisierung			-2.040 €	2.900 €
622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer"					
Kto. 476100	Erträge der Stiftung "Krämer"	990 €	1.120 €		
623001 Photovoltaikanlage					
Kto. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (anteilige Kosten Steuerberater). Nachtrag 2024: vorl. Ansatz lt. Anordnungen			180 €	200 €
geänderte Summen von Versicherungsbeiträgen, die bei mehreren Leistungen angepasst werden:					
Kto. 564110	Beiträge kommunale Sachversicherung			870 €	4.305 €
		177.835 €	1.323.300 €	168.570 €	1.166.125 €

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushalts gegenüber dem Hauptplan 2024:

9.265 €

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Neuleiningen

Änderungen der Investitionsplanung und des Finanzierungsbetrages für Investitionen im Finanzhaushalt

Vergleich Hauptplan mit dem Nachtragshaushaltsplan

Änderungen	Hauptplan 2024			Nachtrag 2024		
Leistung / Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
<u>Bauhof</u>						
114301/53 Vorsorgebetrag GWG's zw. 60 € und 410 € Bauhof.	0 €	200 €	-200 €	0 €	200 €	-200 €
114301/54 Vorsorgebetrag BGA ab 410 € netto Bauhof.	0 €	600 €	-600 €	0 €	600 €	-600 €
114301/65 bauliche Maßnahmen (Planungskosten neue Halle)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
<u>Kindertagesstätte</u>						
365201/34 Die im Nachtrag 2023 veranschlagte Photovoltaikanlage auf dem Nebengebäude der Kita wurde bisher nicht errichtet; mit einer evtl. Umsetzung ist frühestens 2025 zu rechnen.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
365201/52 Im Nachtrag 2024 werden Investitionsauszahlungen für die Generalsanierung eines Sandsteinpfeilers und des Hoftores veranschlagt. Die Ogen Battenberg und Kleinkarlbach beteiligen sich zu 2/3 an diesen investiven Kosten in Form einer Investitionsumlage.	0 €	0 €	0 €	13.300 €	20.000 €	-6.700 €
<u>Burganlage</u>						
523001/12 Spielplatz Burganlage / Mehrgenerationenplatz. Nachtrag 2024 : Nachdem zwischenzeitlich die Zuwendung für diese Maßnahme(65% aus Dorferneuerungsmitteln) bewilligt ist, werden im Nachtrag 2024 erst Kosten für weitere Planung und erste Ausführungskosten veranschlagt. Lt. Zuwendungsantrag ist mit Gesamtkosten von 316.920 € zu rechnen; die bewilligte Zuwendung beträgt 206.000 €. Mit dem Zahlungseingang aus einem ersten Mittelabruf der Zwendung ist erst 2025 zu rechnen. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Restkosten wird für 2025 eingeplant.	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	-100.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2024			Nachtrag 2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
Kommunale Parkplätze						
546101/40 Die Generalsanierung des Kreuzes am Treppenaufgang zum Parkplatz Tiefenthaler Straße wird im Nachtrag 2024 veranschlagt; lt. Mittelanmeldung wird mit erhöhten Kosten von voraussichtlich 30.000 € gerechnet. Die zwischenzeitlich gebuchten Spenden (Stand 10.07.2024) von 12.750 € werden zur Teilfinanzierung eingeplant.	0 €	0 €	0 €	12.750 €	30.000 €	-17.250 €
Außengebietsentwässerung						
552011/64 Hochwasserschutz. Das Hochwasserschutzkonzept wird im Ergebnishaushalt veranschlagt.	13.500 €	0 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €
Friedhof und Bestattungswesen						
553001/2 Grabnutzungsentgelte. Nachtrag 2024: Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden Grabnutzungsentgelte im Ergebnishaushalt veranschlagt.	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Kommunale Forstbetriebe						
555101/45 Brücke Neuleiningen-Tal, Nachtrag 2024: Nachdem zu dieser Maßnahme noch keine Entscheidung erfolgt ist, wird zunächst für 2024 ein Planungsansatz von 10.000 € veranschlagt. Ein Zuwendungsantrag ist zu stellen!	0 €	155.000 €	-155.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
	21.500 €	155.800 €	-134.300 €	26.050 €	170.800 €	-144.750 €

Im Hauptplan ergab sich für das Jahr 2024 ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 134.300 €, der aus den liquiden Mitteln gedeckt werden sollte. Dieser Betrag verändert sich im Nachtrag 2024 auf 144.750 € (Erhöhung um 10.450 €), Deckung durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 14.02.2023

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

Ihr Schreiben vom 24.01.2023; Az.: 1.2.1/038/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Neuleiningen in der Sitzung am 23.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

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

Haushaltsverfügung:

1. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 218.210,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.780,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 -188.770,00 € und -4.240,00 € im Haushaltsjahr 2024.

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

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

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in beiden Haushaltsjahren in der Planung nicht ausgeglichen.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2023 und 2024 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

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

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis spätestens zum 30.06.2023 und 30.06.2024 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. 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. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

FBQ
X
Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Ortsgemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Abs. 3 GemO) auszuschöpfen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind neben den Ausgabe- auch die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Derzeit verfügt die Ortsgemeinde durch die Veräußerung von Gemeindewald im Jahr 2021 noch über liquide Mittel in Höhe von 1.897.293,43 € (Stand: 31.12.2022). Durch die weiterhin defizitäre Haushalts- und Finanzlage werden diese liquiden Mittel jedoch kontinuierlich aufgebraucht. Unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 93 Abs. 3 GemO hat die Ortsgemeinde Neuleinigen das Gemeindevermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten (vgl. § 78 GemO). Die Gemeinde hat unter größtmöglicher Kraftanstrengung die möglichen Vorkehrungen zu treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann die Ortsgemeinde ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

Die 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 und Einsparungen vorzunehmen.

2. In § 2 „Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite“ der vorliegenden Satzung werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 keine entsprechenden Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, festgesetzt. Aufgrund des aktuellen Kassenbestandes ist eine Kreditaufnahme nachrangig und damit eine Kreditgenehmigung nicht notwendig. Die geplanten Investitionen können aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden (vgl. VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO). Ein weiterer Kreditbedarf ist gegebenenfalls im Rahmen der geforderten 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 detailliert zu begründen.

Wie weisen jedoch darauf hin, dass gemäß dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung, bei den förderfähigen Investitionsmaßnahmen entsprechende Zuwendungsanträge zu stellen sind. Insbesondere für die Maßnahmen Nr. 45 „Generalsanierung Brücke“ sind eventuelle Fördermöglichkeiten zu prüfen. Auf die obigen Ausführungen zum Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wird verwiesen.

3. Die vom Gemeinderat am 19.12.2022 beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen.

Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Neuleiningen bleibt abzuwarten. Die festgesetzten Realsteuerhebesätze entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem, am 01.01.2023 in Kraft getretenen, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der defizitären mittelfristigen Finanzplanung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Anpassungen notwendig.

4. Der eingereichte Stellenplan haben wir 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.
5. 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).

6. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 3.024.501,26 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	4.730.496,26 €
Stand: 31.12.2022	4.689.276,26 €
Stand: 31.12.2023	4.471.066,26 €
Stand: 31.12.2024	4.451.286,26 €
Stand: 31.12.2025	4.431.496,26 €
Stand: 31.12.2026	4.399.456,26 €

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Christoph Becker

Verfügung:
1) Veröffentlichung Amtsblatt
2) Kopien
- HPL 2023 und 2024
- OG Neureinigungen
- Darlehensmanagement
- Digital Order & HH Pläne
3) Ablage Original in
Order & Neureinigungen

23.02.2023



Bilanz 2018Einhajressicht
zum 31.12.2018

08.07.2024

15:16:48

38 Neuleiningen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	6.710.330,87	1. Eigenkapital	3.031.455,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	227.946,43	1.1. Kapitalrücklage	3.040.677,37
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	45.921,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 9.221,75
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	182.025,43	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	2.481.417,13
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	6.482.384,44	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.1. Wald, Forsten	1.374.095,46	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.412.107,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357.566,23	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	453.932,79
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	596.903,80	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.956.925,01
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.976.848,55	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.250,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.596,71
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	110.187,20	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.348,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	53.712,62
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,40	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.368,80	3. Rückstellungen	31.629,00
1.3. Finanzanlagen		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.629,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	1.331.713,33
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	678.335,10
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	678.335,10
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	166.105,82	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einhahressicht
zum 31.12.2018

08.07.2024

15:16:48

38 Neuleingungen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		15.954,45
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.105,82	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	106.882,10	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.517,89	1.479,87
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		601.848,36
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	415,89	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	56.289,94	34.095,55
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		1.247,08
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.025,47	
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.025,47	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	6.877.462,16	Summe Passiva
		6.877.462,16

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

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.473.415	177.835	1.651.250
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.493.195	168.570	1.661.765
E23 der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	-19.780	9.265	-10.515
2. Im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.240	30.175	25.935
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.500	4.550	26.050
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.800	15.000	170.800
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-134.300	-10.450	-144.750
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	138.540	-19.725	118.815

§ 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 Verpflichtungsermächtigungen

Im Hauptplan 2023/2024 waren keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Im Nachtragshaushalt 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 216.920 € zulasten des Haushaltsjahres 2025 veranschlagt (Verwendung: Restkosten Mehrgenerationenplatz, gepl. Fertigstellung 2025).

§ 4 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug: 4.735.511,44 € und zum 31.12.2022: 4.819.306,75 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.701.731,75 € und zum 31.12.2024: 4.691.216,75 €.

§ 5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 768.661 €.

§ 3 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug: 4.735.511,44 € und zum 31.12.2022: 4.819.306,75 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.701.731,75 € und zum 31.12.2024: 4.691.216,75 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 bleiben unverändert.

Neuleiningen, den2024

(Nippgen)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 2024 liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2024

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

2. Nachtragsplan 2023/2024

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.956	1.143.920	1.063.400	+ 79.700	1.143.100	1.097.800	1.124.300	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.829	108.480	105.810	+ 8.000	113.810	110.820	108.990	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.819	97.150	96.430	+ 12.570	109.000	95.150	95.040	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.231	87.650	84.835	+ 7.205	92.040	84.835	84.835	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122	31.570	11.570		11.570	11.570	11.570	
E7	Sonstige laufende Erträge	31.211	26.950	37.450	+ 24.370	61.820	26.950	26.950	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387.168	1.495.720	1.399.495	+ 131.845	1.531.340	1.427.125	1.451.685	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.094	83.650	81.130	+ 31.860	112.990	84.510	86.410	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.949	341.720	202.640	+ 42.490	245.130	202.840	203.040	
E11	Abschreibungen	137.512	126.150	124.810		124.810	123.240	122.230	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	878.487	1.006.930	974.180	+ 77.000	1.051.180	1.000.780	1.037.180	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.115	49.345	31.475	+ 18.390	49.865	31.275	31.355	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.158	1.607.795	1.414.235	+ 169.740	1.583.975	1.442.645	1.480.215	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.010	- 112.075	- 14.740	- 37.895	- 52.635	- 15.520	- 28.530	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 966	130	130	+ 45.990	46.120	130	130	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.231	5.530	5.070	- 1.070	4.000	4.300	3.540	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.197	- 5.400	- 4.940	+ 47.060	42.120	- 4.170	- 3.410	
E20	Ordentliches Ergebnis	82.813	- 117.475	- 19.680	+ 9.165	- 10.515	- 19.690	- 31.940	
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen		100	100	- 100		100	100	
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 100	- 100	+ 100		- 100	- 100	
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.899	73.790	73.790		73.790	73.790	73.790	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.899	73.790	73.790		73.790	73.790	73.790	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.813	- 117.575	- 19.780	+ 9.265	- 10.515	- 19.790	- 32.040	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.065.554	1.143.920	1.063.400	+ 79.700	1.143.100	1.097.800	1.124.300	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.229	91.090	88.840	+ 8.000	96.840	93.950	92.840	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.584	12.000	12.000	+ 4.700	16.700	12.000	12.000	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.669	87.650	84.835	+ 7.205	92.040	84.835	84.835	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592	31.570	11.570		11.570	11.570	11.570	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.442	26.950	26.950	+ 1.970	28.920	26.950	26.950	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291.070	1.393.180	1.287.595	+ 101.575	1.389.170	1.327.105	1.352.495	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.362	80.450	81.130		81.130	82.760	84.410	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

2. Nachtragsplan 2023/2024

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.492	341.720	202.640	+ 42.490	245.130	202.840	203.040	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	895.640	1.006.930	974.180	+ 77.000	1.051.180	1.000.780	1.037.180	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	41.397	46.715	28.845	+ 21.020	49.865	28.645	28.725	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.892	1.475.815	1.286.795	+ 140.510	1.427.305	1.315.025	1.353.355	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.178	- 82.635	800	- 38.935	- 38.135	12.080	- 860	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 794	130	130	+ 67.940	68.070	130	130	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.126	5.530	5.070	- 1.070	4.000	4.300	3.540	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.920	- 5.400	- 4.940	+ 69.010	64.070	- 4.170	- 3.410	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.258	- 88.035	- 4.140	+ 30.075	25.935	7.910	- 4.270	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		100	100	- 100		100	100	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	+ 100		- 100	- 100	
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.899	73.790	73.790		73.790	73.790	73.790	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.899	73.790	73.790		73.790	73.790	73.790	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.258	- 88.135	- 4.240	+ 30.175	25.935	7.810	- 4.370	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306	11.950	13.500	+ 12.550	26.050	206.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.742	8.000	8.000	- 8.000			8.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.308	5.250						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.356	25.200	21.500	+ 4.550	26.050	206.000	8.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	506							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.223	114.220	155.800	+ 15.000	170.800	217.720	800	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.729	114.220	155.800	+ 15.000	170.800	217.720	800	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.373	- 89.020	- 134.300	- 10.450	- 144.750	- 11.720	7.200	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.885	- 177.155	- 138.540	+ 19.725	- 118.815	- 3.910	2.830	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	41.925	41.930	41.930	- 13.500	28.430	41.930	41.930	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.925	- 41.930	- 41.930	+ 13.500	- 28.430	- 41.930	- 41.930	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	820	219.085	180.470	- 33.225	147.245	26.920	39.100	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.440							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

2. Nachtragsplan 2023/2024

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.220							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.040	219.085	180.470	- 33.225	147.245	26.920	39.100	
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	- 39.885	177.155	138.540	- 19.725	118.815	- 15.010	- 2.830	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.440							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.220							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.220							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 38.665	177.155	138.540	- 19.725	118.815	- 15.010	- 2.830	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 820	- 219.085	- 180.470	+ 33.225	- 147.245	- 26.920	- 39.100	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.333	- 130.065	- 46.170	+ 43.675	- 2.495	- 34.120	- 46.300	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						- 18.920		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	32.900
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Ehrensoldauflösung bisheriger Ortsbürgermeister und verstorbener Beigeordneter (31.181 € u. 1.723 €).		0	0	10.500
			0	0	+ 22.400
	Summe Ertrag:		0	0	32.900
	<i>Hauptplan:</i>		0	0	10.500
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 22.400
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.200	31.860
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für ehemaligen Ortsbürgermeister (31.856 €). Bei Rückstellungsberechnungen für aktive Ehrenbeamte kann nur mit vollen Amtsjahren gerechnet werden. Daher ergibt sich für die "Nachbesetzung" von Ortsbgm. Adam zum Bilanzstichtag 31.12.2024 (noch) kein Rückstellungswert (§ 11 Abs. 4 Satz 3 und 4 GemEBilBewVO).		0	3.200	0
			0	0	+ 31.860
569310	Repräsentationen - allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	751	2.000	1.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Reduzierung des Ansatzes, da (Bu-Stand 3.7.24) nur 442,30 € Aufwendungen gebucht waren (incl. 2 Trauerkränze)		751	2.000	2.000
			0	0	- 1.000
	Summe Aufwand:		751	5.200	32.860
	<i>Hauptplan:</i>		751	5.200	2.000
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 30.860
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 751	- 5.200	40
	<i>Hauptplan:</i>		- 751	- 5.200	8.500
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	- 8.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen				
563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	220	620
	<i>Bem.:</i> Freiwillige Leistung. Nachtrag 2024: AO 615,38 €		0	220	220
			0	0	+ 400
		Summe Aufwand:	0	220	620
		<i>Hauptplan:</i>	0	220	220
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 400
	Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:		0	- 220	- 620
		<i>Hauptplan:</i>	0	- 220	- 220
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212	7.210	7.210
	<i>Bem.:</i> Erhöhung Miete Mittelgasse 46a ab 2012 v. 4,21 € auf 5 € pro qm (mtl. 602,30 €) i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds. Nachtrag 22: Mieterhöhungen werden durch den FB 2 geprüft; Haushaltsplan 2023/24: lt. MA erfolgt Prüfung erst 2023! Nachtrag 2024: lt. MA Mieterhöhung voraussichtlich erst in 2025		7.212	7.210	7.500
			0	0	-290
		Summe Ertrag:	7.212	7.210	7.210
		<i>Hauptplan:</i>	7.212	7.210	7.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	-290
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	170	220
	<i>Bem.:</i> Anteil kommunale Sachversicherung		160	170	180
			0	0	+40
		Summe Aufwand:	160	170	220
		<i>Hauptplan:</i>	160	170	180
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+40
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	7.052	7.040	6.990
		<i>Hauptplan:</i>	7.052	7.040	7.320
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	-330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	1.500	1.200
	<i>Bem.:</i> Gas. Nachtrag 2024: reduzierter Ansatz lt. MA (geringere Kosten Vj.)		476	1.500	1.600
			0	0	- 400
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	5.000	18.000
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2021 für neue Dacheindeckung (35.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen. Nachtrag 22: Der Ansatz wird auf 3.000 € reduziert; die angedachte Dacheindeckung verzögert sich. 2023: Sicherungsmaßnahmen Giebelwand und statische Untersuchung (neue Halle siehe Investitionsmaßnahmen). Nachtrag 2024: 3.000 € allg. UH und 15.000 € für Sicherungsmaßnahmen Giebelwand und statische Untersuchung Bauhof (evtl. Neubau siehe Investitionen)		245	5.000	3.000
			0	0	+ 15.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	1.000	600
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.) Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz		688	1.000	1.000
			- 0	0	- 400
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	0	150
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: höherer Ansatz (AO 2023: 146,24 €)		10	0	0
			0	0	+ 150
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	175	210
	<i>Bem.:</i> Anteil kommunale Sachversicherung		165	175	185
			0	0	+ 25
		Summe Aufwand:	1.583	7.675	20.160
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.584</i>	<i>7.675</i>	<i>5.785</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 14.375</i>
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 1.583	- 7.675	- 20.160
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.584</i>	<i>- 7.675</i>	<i>- 5.785</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 14.375</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	2.000	2.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: gestiegene Kosten		1.385	2.000	2.200
			0	0	+ 300
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	50
	<i>Bem.:</i> Lt. MA ab 2021 kein Ansatz, keine Müllgebühren für Rathaus. Nachtrag 2024: vorsorglicher Ansatz (zul. Handtuch- u. Toilettenpapier)		20	0	0
			0	0	+ 50
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	600	600
			302	600	800
			0	0	- 200
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	150	500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: AO bis 03.07.24: 416,44 € (Aktion Saubere Landschaft und Getränke Sitzungen)		204	150	150
			0	0	+ 350
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	190	240
	<i>Bem.:</i> Anteil kommunale Sachversicherung		188	190	200
			+ 0	0	+ 40
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477	500	560
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund, Beitragserhöhung 2023 (abhängig von Einwohnerzahl)		477	500	500
			0	0	+ 60
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	100	0
	<i>Bem.:</i> Corona		0	100	100
			0	0	- 100
		Summe Aufwand:	2.576	3.540	4.450
		<i>Hauptplan:</i>	2.576	3.540	3.950
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 500
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		- 2.576	- 3.540	- 4.450
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.576	- 3.540	- 3.950
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	- 500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.542	2.600	2.700
	<i>Bem.:</i> Berechnung nach EW-Zahl		2.542	2.600	2.600
			0	0	+ 100
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626	650	880
	<i>Bem.:</i> Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Nachtrag 2024: Ansatz entspr. AO 2023, da noch kein Beitragsbescheid für 2024 vorliegt		626	650	650
			0	0	+ 230
		Summe Aufwand:	3.168	3.250	3.580
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.168</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 330</i>
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 3.168	- 3.250	- 3.580
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.168</i>	<i>- 3.250</i>	<i>- 3.250</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 330</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
281101	Förderung von Einrichtungen				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	70	80
	<i>Bem.:</i> ab 2015 Beiträge Lebenshilfe (40 €) und Historischer Verein (30 €).				
	Nachtrag 2024: Beitrag Lebenshilfe ab 2024: 50 €		70	70	70
			0	0	+ 10
	Summe Aufwand:		70	70	80
	<i>Hauptplan:</i>		70	70	70
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 10
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:		- 70	- 70	- 80
	<i>Hauptplan:</i>		- 70	- 70	- 70
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	- 10

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719	730	940
	<i>Bem.:</i> Ansätze lt. MA		719	730	740
			+ 0	0	+ 200
		Summe Aufwand:	719	730	940
		<i>Hauptplan:</i>	<i>719</i>	<i>730</i>	<i>740</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 200</i>
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 719	- 730	- 940
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 719</i>	<i>- 730</i>	<i>- 740</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 200</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	0
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: keine Mittel für 2024 erforderlich		0	1.500	1.500
			0	0	- 1.500
		Summe Aufwand:	0	1.500	0
		<i>Hauptplan:</i>	0	1.500	1.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 1.500
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0	- 1.500	0
		<i>Hauptplan:</i>	0	- 1.500	- 1.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	2.500
<i>Bem.:</i>	Die Dorfmoderation 2018 ist komplett abgeschlossen. Ansatz lt. MA für evtl. Förderung Sanierungsberatung. Nachtrag 22: Beschlussvorlage August 22 erstellt. Nachtrag 2024: vorsorglicher Ansatz 2024 für eine mögliche Beratungsmaßnahme		0	5.000	5.000
			0	0	- 2.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	270
<i>Bem.:</i>	Nachtrag 2024: 266,10 € für Ortstermin mit Ministerium wegen Mehrgenerationenplatz (Verpflegung)		0	0	0
			0	0	+ 270
		Summe Aufwand:	0	5.000	2.770
		<i>Hauptplan:</i>	0	5.000	5.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 2.230
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		0	- 5.000	- 2.770
		<i>Hauptplan:</i>	0	- 5.000	- 5.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 2.230

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)				
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	0	150
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Handtuch- u. Toilettenpapier		78	0	0
			0	0	+ 150
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306	4.900	4.000
	<i>Bem.:</i> Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg. Nachtrag 22024: gestiegene Preise		4.306	4.900	3.500
			0	0	+ 500
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	45.000	35.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: geänderter Ansatz: insbes. Sanierung Burgmauer (35.000 €), Sanierung Bühne Treppenabgang Stufen (5.000 €), Restbetrag (5.000 €) sonstige UH, v.a. Baumpflege. Nachtrag 2024: 5.000 € allg. UH, 20.000 € Bühnensanierung, 10.000 € WC-Sanierung		2.070	45.000	20.000
			+ 0	0	+ 15.000
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112	120	150
	<i>Bem.:</i> Ant. Kommunale Sachversicherung		112	120	120
			0	0	+ 30
		Summe Aufwand:	6.566	50.020	39.300
		<i>Hauptplan:</i>	6.566	50.020	23.620
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 15.680
	Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):		- 6.566	- 50.020	- 39.300
		<i>Hauptplan:</i>	- 6.566	- 50.020	- 23.620
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	- 15.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
441230	Mieten und Pachten - Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.760	1.790
	<i>Bem.:</i> Pacht Stellplätze Kirchengasse. Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an aktuelle Nutzer. Erhöhung ist zu prüfen!		2.280	2.760	2.760
			0	0	- 970
		Summe Ertrag:	2.280	2.760	1.790
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.280</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 970</i>
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974	25.000	25.000
	<i>Bem.:</i> Strom Straßenbeleuchtung. Nachtrag 2024: AZ 22.935 €, Rest Puffer für evtl. Nachzahlungen		11.974	25.000	21.000
			0	0	+ 4.000
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	20.000	12.000
	<i>Bem.:</i> Wartung Straßenbeleuchtung seit März 2014 durch die Stadtwerke Grünstadt GmbH. Nachtrag 2024: Wartungspauschale rd. 1.744 € plus Puffer für evtl. Nachzahlungen und sonstige Wartungsarbeiten		11.127	20.000	10.000
			- 0	0	+ 2.000
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405	2.140	0
	<i>Bem.:</i> bisherige Bu-Stelle Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:21.405 qm). Aktuelles Konto: 523211		21.405	2.140	21.410
			0	0	- 21.410
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: mögliche Kosten Winterdienst (gebucht 249,90 € Streusalz) und evtl. Ölspurbeseitigung		0	0	0
			0	0	+ 2.000
		Summe Aufwand:	44.506	47.140	39.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>44.506</i>	<i>47.140</i>	<i>52.410</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 13.410</i>
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 42.226	- 44.380	- 37.210
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 42.226</i>	<i>- 44.380</i>	<i>- 49.650</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 12.440</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	160	195
	<i>Bem.:</i> WC-Häuschen Parkplatz Tiefenthaler Straße		148	160	170
			0	0	+ 25
		Summe Aufwand:	148	160	195
		<i>Hauptplan:</i>	148	160	170
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 25
	Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		- 148	- 160	- 195
		<i>Hauptplan:</i>	- 148	- 160	- 170
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 25

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567	1.800	1.200
	Bem.: Wasser Laufbrunnen Mittelgasse u. Kirchengasse		1.567	1.800	1.800
			0	0	- 600
		Summe Aufwand:	1.567	1.800	1.200
		Hauptplan:	1.567	1.800	1.800
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 600
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 1.567	- 1.800	- 1.200
		Hauptplan:	- 1.567	- 1.800	- 1.800
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	8.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Hochwasser- und Starkregenkonzept (häufig 2024 und 2025), Zuwendung 90%		0	0	0
			0	0	+ 8.000
		Summe Ertrag:	0	0	8.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 8.000
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	9.000
	<i>Bem.:</i> 2.000 € für Regenrückhaltebecken. Nachtrag 2024: Zusätzlich werden 2024 noch 1/3 der Kostenanteile an der Kanalsanierung der VG-Werke (entspr. des Regenwasseranteiles) an Teilstücken des Eisenkopfweg, des Merteheimer Weg, der Ebertsheimer Straße zulasten der Ortsgemeinde und 2/3 zulasten der kostenrechnenden Einrichtung aus voraussichtlich ca. 21.000 € veranschlagt.		0	2.000	2.000
			0	0	+ 7.000
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Hochwasser- und Starkregenkonzept (häufig 2024 und 2025)		0	0	0
			0	0	+ 9.000
		Summe Aufwand:	0	2.000	18.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	2.000	2.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 16.000
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):		0	- 2.000	- 10.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	- 2.000	- 2.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 8.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.700
	<i>Bem.:</i> Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.		0	0	0
			0	0	+ 4.700
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932	3.650	0
	<i>Bem.:</i> Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.		3.932	3.650	3.500
			- 0	0	- 3.500
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	200	140
	<i>Bem.:</i> Grabplatten Wiesenurnengräber. Nachtrag 2024: neu eingeschätzter Ansatz		210	200	200
			0	0	- 60
		Summe Ertrag:	4.142	3.850	4.840
		<i>Hauptplan:</i>	4.142	3.850	3.700
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	+ 1.140
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	1.500	1.000
	<i>Bem.:</i> Grünschnittabfuhr. Nachtrag 22: Der Ansatz (derzeitige AO rd. 900 €) wird auf 1.500 € erhöht. Nachtrag 2024: Neueinschätzung Ansatz		941	1.500	1.500
			0	0	- 500
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	600	800
	<i>Bem.:</i> Wasser/Abwasser Friedhof Nackterhof und Neuleinigen, Strom Friedhof Neuleinigen		501	600	650
			0	0	+ 150
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462	480	550
	<i>Bem.:</i> Sachversicherung mit Heiligenhäuschen + Beitr.Gartenbauberufsgen.		462	480	490
			0	0	+ 60
		Summe Aufwand:	1.905	2.580	2.350
		<i>Hauptplan:</i>	1.905	2.580	2.640
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 290
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	2.237	1.270	2.490
		<i>Hauptplan:</i>	2.237	1.270	1.060
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	+ 1.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
441901	Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.764	22.260	30.000
	<i>Bem.:</i> Verkaufserlöse FZV (Produktion/Verkauf). 5,06%. Nachtrag 2024: neue Schätzung Ansatz		25.764	22.260	22.260
			0	0	+ 7.740
		Summe Ertrag:	25.764	22.260	30.000
		<i>Hauptplan:</i>	25.764	22.260	22.260
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 7.740
529310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.521	19.500	22.000
	<i>Bem.:</i> Anteil: 5,59%. Nachtrag 2024: neue Schätzung Ansatz		19.521	19.500	19.500
			+ 0	0	+ 2.500
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.553	12.000	15.000
	<i>Bem.:</i> Verbandsumlage. neue Holzbodenfläche 5,95%. Nachtrag 2024: neue Schätzung Ansatz		13.553	12.000	9.000
			- 0	0	+ 6.000
		Summe Aufwand:	33.074	31.500	37.000
		<i>Hauptplan:</i>	33.074	31.500	28.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 8.500
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	- 7.310	- 9.240	- 7.000
		<i>Hauptplan:</i>	- 7.310	- 9.240	- 6.240
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	- 760

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.370
	<i>Bem.:</i> Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich betrug zum 31.12.2021 noch 30.371,39 €. Nachtrag 2024: Aufgrund der bei der Unterhaltung zusätzlich zu veranschlagenden Kostenanteile an der Kanalsanierung der VG-Werke (entspr. des Regenwasseranteiles) an Teilstücken des Eisenkopfweg, des Merteheimer Weg, der Ebertsheimer Straße zulasten der Ortsgemeinde und 2/3 zulasten der kostenrechnenden Einrichtung wird - entgegen der urspr. Kalkulation - eine Entnahme aus dem Sonderposten zum Entgeltsausgleich erforderlich.		0	0	0
			0	0	+ 11.370
		Summe Ertrag:	0	0	11.370
		<i>Hauptplan:</i>	0	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 11.370
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.990	10.000	24.000
	<i>Bem.:</i> 2022 wurde die geplante Sanierung des Feldweges zum Sportplatz nicht umgesetzt; er soll auch 2023/24 nicht instandgesetzt werden (lt. Auskunft zur Kalkulation). 10.000 € für lfd. Unterhaltung. Nachtrag 2024: Zusätzlich werden 2024 noch 1/3 der Kostenanteile an der Kanalsanierung der VG-Werke (entspr. des Regenwasseranteiles) an Teilstücken des Eisenkopfweg, des Merteheimer Weg, der Ebertsheimer Straße zulasten der Ortsgemeinde und 2/3 zulasten der kostenrechnenden Einrichtung aus voraussichtlich ca. 21.000 € veranschlagt.		46.990	10.000	10.000
			+ 0	0	+ 14.000
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.630	0
	<i>Bem.:</i> Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich betrug zum 31.12.2021 noch 30.371,39 €. Zuführung unter Berücksichtigung der Fortschreibung von AfA/Auflösungen aus der Anlagebuchhaltung. Nachtrag 2024: Statt der urspr. geplanten Zuführung wird eine Entnahme aus dem Sonderposten erforderlich.		0	2.630	2.630
			0	0	- 2.630
		Summe Aufwand:	46.990	12.630	24.000
		<i>Hauptplan:</i>	46.990	12.630	12.630
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 11.370
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 46.990	- 12.630	- 12.630
		<i>Hauptplan:</i>	- 46.990	- 12.630	- 12.630
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.320	0
	<i>Bem.:</i>				
	Nachtrag 2024: Erstattung Stromkosten Freiwillige Leistung Weihnachtsmarkt 2024 (Ansatz vorl. 1.650 € vorbehaltlich Abrechnung) und Versicherung (320 €)		0	2.320	715
			0	0	- 715
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	1.970
	<i>Bem.:</i>				
	Nachtrag 2024: Erstattung Stromkosten Freiwillige Leistung Weihnachtsmarkt 2024 (Ansatz vorl. 1.650 € vorbehaltlich Abrechnung) und Versicherung (320 €)		0	0	0
			0	0	+ 1.970
		Summe Ertrag:	0	2.320	1.970
		<i>Hauptplan:</i>	0	2.320	715
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.255
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	2.000	1.650
	<i>Bem.:</i>				
	Freiwillige Leistung. Stromkosten Weihnachtsmarkt (wird seit 2022 im Burghof veranstaltet). Nachtrag 2024: lt. AO 2024. Diese Kosten sind zu erstatten. 2023 wurde noch nicht abgerechnet.		1.699	2.000	400
			- 0	0	+ 1.250
		Summe Aufwand:	1.699	2.000	1.650
		<i>Hauptplan:</i>	1.699	2.000	400
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	+ 1.250
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 1.699	320	320
		<i>Hauptplan:</i>	- 1.699	320	315
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 5

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573121	Dorfgemeinschaftshaus				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871	5.000	7.500
	<i>Bem.:</i> Gas und Schornsteinfeger. Nachtrag 2024: gestiegener Verbrauch 2023 und gestiegene Preise		3.871	5.000	5.500
			0	0	+ 2.000
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	1.200	1.450
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: gestiegene Kosten		813	1.200	1.350
			0	0	+ 100
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 22: Ein externes Planungsbüro soll Vorschläge zur Zukunft des DGH's erarbeiten. Hierfür wird 2022 ein Ansatz von 5.000 € eingeplant. erneut veranschlagt in 2023 (Planungsbüro Wolf). Nachtrag 2024: Ansatz Planungs- und Untersuchungskosten / Gutachten (1.815,13 € bereits angefallen)		0	5.000	0
			0	0	+ 5.000
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	926	930	1.200
	<i>Bem.:</i> Kommunale Sachversicherung		926	930	940
			0	0	+ 260
		Summe Aufwand:	5.609	12.130	15.150
		<i>Hauptplan:</i>	5.609	12.130	7.790
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 7.360
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:	- 5.609	- 12.130	- 15.150
		<i>Hauptplan:</i>	- 5.609	- 12.130	- 7.790
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 7.360

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573141	Burgschänke				
441230	Mieten und Pachten - Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	36.000	36.000
	<i>Bem.:</i> Pachtvertrag mit Franz Adam ab 01.02.2019, mtl. 3.000 € zuzügl. USt. Befristete Pachtreduzierung in 2021. Ansatz 2022 berücksichtigt Pachtreduzierung Januar bis März 2022 gem Beschluss OG-Rat. Nachtrag 23: 12 x 3.000 €		34.500	36.000	34.500
			0	0	+ 1.500
		Summe Ertrag:	34.500	36.000	36.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>34.500</i>	<i>36.000</i>	<i>34.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.500</i>
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817	0	2.540
	<i>Bem.:</i> Steuerberaterkosten BgA. Nachtrag 2024: Wechsel des Steuerberaters und gestiegener Aufwand		817	0	0
			+ 0	0	+ 2.540
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	160	360
	<i>Bem.:</i> Sachversicherung Mobilien (Eigentum OG)		296	160	170
			0	0	+ 190
567100	Gewerbsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.612	3.880	1.650
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Schätzung Steuerbüro		7.612	3.880	0
			0	0	+ 1.650
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.626	4.630	4.630
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Vorauszahlung Körperschaftssteuer 2024 lt. Schätzung Steuerbüro voraussichtlich wie 2023		4.626	4.630	0
			+ 0	0	+ 4.630
567300	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.511	0	580
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Kapitalertragssteuer 2024 lt. Schätzung Steuerbüro voraussichtlich wie 2023		5.511	0	0
			0	0	+ 580
		Summe Aufwand:	18.861	8.670	9.760
		<i>Hauptplan:</i>	<i>18.861</i>	<i>8.670</i>	<i>170</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 9.590</i>
		Gesamt 573141 Burgschänke:	15.639	27.330	26.240
		<i>Hauptplan:</i>	<i>15.639</i>	<i>27.330</i>	<i>34.330</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>- 8.090</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.323	8.240	9.600
Bem.:	Hebesatz seit 2014: 300%. Erhöhung 2022: 305% und ab 2023: 345%. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24		7.323 + 0	8.240 0	8.300 + 1.300
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.322	127.460	127.600
Bem.:	Hebesatz seit 2014: 365%. Erhöhung 2022: 370% und ab 2023: 465%. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24		101.322 0	127.460 0	127.300 + 300
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	181.368	193.640	243.000
Bem.:	Hebesatz seit 2012: 370%. Erhöhung 2022: 375% und ab 2023: 380%. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24		181.368 0	193.640 0	182.800 + 60.200
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.466	75.470	82.600
Bem.:	Nachzahlungen für Vj. Nachtrag 2024: Summe aktualisiert 03.07.24		107.466 0	75.470 0	0 + 82.600
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 22.684	- 12.390	- 55.300
Bem.:	Rückzahlungen für Vj. Nachtrag 2024: Summe aktualisiert 03.07.24		- 22.684 0	- 12.390 0	0 - 55.300
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	586.562	635.900	625.000
Bem.:	Nachtrag 24: Steuerschätzung Mai 2024		586.562 0	635.900 0	630.500 - 5.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.994	37.500	37.500
Bem.:	Nachtrag 24: Steuerschätzung Mai 2024		37.994 0	37.500 0	39.200 - 1.700
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.694	7.800	6.500
Bem.:	Hundesteuer ab 2017: 84 €/108 €/114 € Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24		7.694 0	7.800 0	7.800 - 1.300
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.913	70.300	66.600
Bem.:	Nachtrag 24: Steuerschätzung Mai 2024		59.913 + 0	70.300 0	67.500 - 900
		Summe Ertrag:	1.066.956	1.143.920	1.143.100
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.066.956</i>	<i>1.143.920</i>	<i>1.063.400</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 79.700</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.910	23.650	24.900
Bem.:	Vervielfältiger ab 2020: 35 %. Nachtrag 24: Aktualisierung aus neu veranschlagten Gewerbesteueresamterträgen		23.910 - 0	23.650 0	16.800 + 8.100
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.435	468.800	500.600
Bem.:	Nachtrag 24: 45,60%		406.435 0	468.800 0	449.500 + 51.100
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.292	288.800	298.600
Bem.:	Nachtrag 24: 27,20%		256.292 0	288.800 0	283.900 + 14.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.145	92.900	84.300
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: 7,68%		72.145	92.900	87.200
			0	0	-2.900
		Summe Aufwand:	758.782	874.150	908.400
		<i>Hauptplan:</i>	758.782	874.150	837.400
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	+ 71.000
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			308.174	269.770	234.700
		<i>Hauptplan:</i>	308.174	269.770	226.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 8.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
471430	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	45.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Ab 2023 erhalten die Gemeinden mit Liquiditäts Guthaben eine Verzinsung. Prognose akt. Jahr: 45.000 € Zinssatz Juni'24: 2,09%, Juli'24: 2,07% und Nachzahlung für 2023: 21.953,76 € (wird zusätzlich im Finanzhaushalt veranschlagt. Letzter Zinssatz Dezember 2023: 2,00%)		0	0	0
			0	0	+ 45.000
		Summe Ertrag:	0	0	45.000
		<i>Hauptplan:</i>	0	0	0
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 45.000
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		0	0	45.000
	<i>Hauptplan:</i>		0	0	0
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0	0	+ 45.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574311	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400	130	1.100
	<i>Bem.:</i> Darlehen Stiftung Krämer		1.400	130	130
			0	0	+ 970
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.814	5.400	2.900
	<i>Bem.:</i> Zinsen 3 Darlehen bei VVR-Bank-KRP und 1 Darlehen bei der Verein. VR Bank Speyer		4.814	5.400	4.940
			0	0	- 2.040
		Summe Aufwand:	6.215	5.530	4.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.215</i>	<i>5.530</i>	<i>5.070</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 1.070</i>
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 6.215	- 5.530	- 4.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 6.215</i>	<i>- 5.530</i>	<i>- 5.070</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.070</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
622001	Verwaltung der Stiftung "Krämer"				
476100	Erträge Stiftung Krämer (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127	130	1.120
			127	130	130
			0	0	+ 990
		Summe Ertrag:	127	130	1.120
		<i>Hauptplan:</i>	127	130	130
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 990
	Gesamt 622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer":		127	130	1.120
		<i>Hauptplan:</i>	127	130	130
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
623001	Photovoltaikanlage				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	20	200
	<i>Bem.:</i> anteilige Kosten Steuerberater. Nachtrag 2024, vorläufiger Ansatz lt. AO bis 03.07.24		40	20	20
			- 0	0	+ 180
		Summe Aufwand:	40	20	200
		<i>Hauptplan:</i>	40	20	20
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0	0	+ 180
	Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:		- 40	- 20	- 200
		<i>Hauptplan:</i>	- 40	- 20	- 20
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	- 180
		Ertrag Gesamt:	1.140.980	1.218.450	1.323.300
		<i>Hauptplan:</i>	1.140.980	1.218.450	1.145.465
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 177.835
		Aufwand Gesamt:	934.991	1.077.685	1.165.885
		<i>Hauptplan:</i>	934.991	1.077.685	997.315
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 168.570
		Gesamt:	205.989	140.765	157.415
		<i>Hauptplan:</i>	205.989	140.765	148.150
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0	0	+ 9.265

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
769310	Repräsentationen - allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	751 751	2.000 2.000	1.000 2.000 - 1.000
			Summe Auszahlungen:	751	2.000	1.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>751</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.000</i>
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 751	- 2.000	- 1.000
				<i>- 751</i>	<i>- 2.000</i>	<i>- 2.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.000</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen					
763620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		220	620
	<i>Bem.:</i> Freiwillige Leistung				220	220
						+ 400
			Summe Auszahlungen:		220	620
			<i>Hauptplan:</i>		220	220
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 400
	Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:				- 220	- 620
			<i>Hauptplan:</i>		- 220	- 220
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 400

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212	7.210	7.210
	Bem.: Erhöhung Miete Mittelgasse 46a ab 2012 v. 4,21 € auf 5 € pro qm (mtl. 602,30 €) i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds.			7.212	7.210	7.500
	Nachtrag 22: Mieterhöhungen werden durch den FB 2 geprüft; Haushaltsplan 2023/24: lt. MA erfolgt Prüfung erst 2023!					- 290
			Summe Einzahlungen:	7.212	7.210	7.210
			Hauptplan:	7.212	7.210	7.500
			Differenz zum Hauptplan:			- 290
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160	170	220
	Bem.: Anteil kommunale Sachversicherung			160	170	180
						+ 40
			Summe Auszahlungen:	160	170	220
			Hauptplan:	160	170	180
			Differenz zum Hauptplan:			+ 40
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	7.052	7.040	6.990
			Hauptplan:	7.052	7.040	7.320
			Differenz zum Hauptplan:			- 330

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	1.500	1.200
	<i>Bem.:</i> Gas			1.199	1.500	1.600
						- 400
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245	5.000	18.000
	<i>Bem.:</i> Ansatz 2021 für neue Dacheindeckung (35.000 €) wurde nicht in Anspruch genommen. Nachtrag 22: Der Ansatz wird auf 3.000 € reduziert; die angedachte Dacheindeckung verzögert sich. 2023: Sicherungsmaßnahmen Gibelwand und statische Untersuchung (neue Halle siehe Investitionsmaßnahmen)			245	5.000	3.000
						+ 15.000
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716	1.000	600
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)			716	1.000	1.000
						- 400
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10		150
				10		
						+ 150
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	165	175	210
	<i>Bem.:</i> Anteil kommunale Sachversicherung			165	175	185
						+ 25
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	65 Bauliche Maßnahmen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Die urspr. in 2023 vorgesehenen Planungskosten für eine neue Halle Bauhof werden erneut veranschlagt. Da die Ausführungskosten und der Zeitplan der Ausführung noch nicht untersucht sind, kann für die Folgejahre keine Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden.				10.000	
						+ 10.000
			Summe Auszahlungen:	2.335	17.675	30.160
			<i>Hauptplan:</i>	2.335	17.675	5.785
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 24.375
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 2.335	- 17.675	- 30.160
			<i>Hauptplan:</i>	- 2.335	- 17.675	- 5.785
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 24.375

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500 1.500	2.000 2.000	2.500 2.200 + 300
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	9	50
	<i>Bem.:</i> Lt. MA ab 2021 kein Ansatz, keine Müllgebühren für Rathaus.			9		+ 50
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374 374	600 600	600 800 - 200
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	204	150	500
	<i>Bem.:</i> 2022 Dreck-weg-Tag			204	150	150 + 350
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	188	190	240
	<i>Bem.:</i> Anteil kommunale Sachversicherung			188	190	200 + 40
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	477	500	560
	<i>Bem.:</i> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund, Beitragserhöhung 2023 (abhängig von Einwohnerzahl)			477	500	500 + 60
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen		100	100
	<i>Bem.:</i> Corona				100	100 - 100
			Summe Auszahlungen:	2.752	3.540	4.450
			<i>Hauptplan:</i>	2.752	3.540	3.950
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 500
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 2.752	- 3.540	- 4.450
			<i>Hauptplan:</i>	- 2.752	- 3.540	- 3.950
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.542	2.600	2.700
	<i>Bem.:</i> Berechnung nach EW-Zahl			2.542	2.600	2.600 + 100
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	626	650	880
	<i>Bem.:</i> Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz			626	650	650 + 230
			Summe Auszahlungen:	3.168	3.250	3.580
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.168</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 330</i>
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 3.168	- 3.250	- 3.580
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.168</i>	<i>- 3.250</i>	<i>- 3.250</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 330</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	820	219.085	147.245
Bem.:	Abnahme des Liquiditätsguthabens aufgrund von Fehlbeträgen im Finanzhaushalt. In der Abnahme des Liquiditätsguthabens enthalten sind neben einem in 2023, 2024 und 2026 negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auch die Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite (F36) und die Finanzierung der Investitionen (F33).			820	219.085	180.470
				- 0		- 33.225
			Summe Einzahlungen:	820	219.085	147.245
			Hauptplan:	820	219.085	180.470
			Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 33.225
			Gesamt 116201 Kasse:	820	219.085	147.245
			Hauptplan:	820	219.085	180.470
			Differenz zum Hauptplan:	- 0		- 33.225

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
281101	Förderung von Einrichtungen					
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70	70	80
<i>Bem.:</i>	ab 2015 Beiträge Lebenshilfe (40 €) und Historischer Verein (30 €).			70	70	70
						+ 10
			Summe Auszahlungen:	70	70	80
			<i>Hauptplan:</i>	70	70	70
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 10
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:			- 70	- 70	- 80
			<i>Hauptplan:</i>	- 70	- 70	- 70
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 10

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	52 Kita Neuleinungen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.300
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Die OGen Battenberg und Kleinkarlbach beteiligen sie gem. Zweckvereinbarung an investiven Kosten mit je 1/3.					+ 13.300
			Summe Einzahlungen:			13.300
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 13.300
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	719	730	940
	<i>Bem.:</i> Ansätze lt. MA			719	730	740
						+ 200
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	52 Kita Neuleinungen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Investitionsansatz für Erneuerungen Sandsteinpfeiler und Hoftor Kita (Generalsanierungen) BV 2024-0375					+ 20.000
			Summe Auszahlungen:	719	730	20.940
			<i>Hauptplan:</i>	719	730	740
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 20.200
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 719	- 730	- 7.640
			<i>Hauptplan:</i>	- 719	- 730	- 740
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 6.900

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.500	
	<i>Bem.:</i> (ggf. Erstellen einer Grüngürtelsatzung, Gestaltungssatzung B-Pläne). Ansatz = Vorsorgebetrag. HPI.2023/24: Es wurde vom FB 2 angeregt, die Gestaltungssatzung nicht weiter zu verfolgen. Zum Thema Grüngürtelsatzung soll durch FB 2 ein Ortstermin stattfinden.				1.500	1.500
						- 1.500
			Summe Auszahlungen:		1.500	
			<i>Hauptplan:</i>		1.500	1.500
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.500
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 1.500	
			<i>Hauptplan:</i>		- 1.500	- 1.500
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	2.500
	<i>Bem.:</i> Die Dorfmoderation 2018 ist komplett abgeschlossen. Ansatz lt. MA für evtl. Förderung Sanierungsberatung. Nachtrag 22: Beschlussvorlage August 22 erstellt.				5.000	5.000
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			- 2.500
						270
						+ 270
			Summe Auszahlungen:		5.000	2.770
			<i>Hauptplan:</i>		5.000	5.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 2.230
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:				- 5.000	- 2.770
			<i>Hauptplan:</i>		- 5.000	- 5.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.230

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	12 Herstellung von Spielplätzen/Anschaffu von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendunge			
	<i>Bem.:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage. Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 € (Planungskosten), geplante Ausführung in 2024. Nachtrag 2024: Bei weiteren Planungen und ersten Ausführungsarbeiten in 2024 ist mit einer ersten Einzahlung einer Zuwendung erst in 2025 zu rechnen.					
			Summe Einzahlungen:			
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36 36		150 + 150
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335 2.335	4.900 4.900	4.000 3.500
	<i>Bem.:</i> Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg. Nachtrag 23: Anpassung an gestiegene Preise					+ 500
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063 2.063	45.000 45.000	35.000 20.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: geänderter Ansatz: insbes. Sanierung Burgmauer (35.000 €), Sanierung Bühne Treppenabgang Stufen (5.000 €), Restbetrag (5.000 €) sonstige UH, v.a. Baumpflege					+ 15.000
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	112 112	120 120	150 120 + 30
	<i>Bem.:</i> Ant. Kommunale Sachversicherung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	12 Herstellung von Spielplätzen/Anschaffu von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.802 3.802	20.000 20.000	100.000 + 100.000
	<i>Bem.:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage. Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 € (Planungskosten), geplante Ausführung in 2024. Nachtrag 2024: 100.000 € für weitere Planung und erste Ausführungsarbeiten (erster Mittelabruf erst in 2025 zu erwarten).					
			Summe Auszahlungen:	8.348	70.020	139.300
			<i>Hauptplan:</i>	8.348	70.020	23.620
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 115.680
	Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):			- 8.348	- 70.020	- 139.300
			<i>Hauptplan:</i>	- 8.348	- 70.020	- 23.620
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 115.680

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
641230	Mieten und Pachten - Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720	2.760	1.790
	<i>Bem.:</i> Pacht Stellplätze Kirchengasse. Nachtrag 22: Anpassung wird für neuen Haushaltsplan geprüft. Der Ansatz 2022 wird an den aktuellen Bu-Stand von 2.760 € angepasst.			2.720	2.760	2.760
						- 970
			Summe Einzahlungen:	2.720	2.760	1.790
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.720</i>	<i>2.760</i>	<i>2.760</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 970</i>
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	25.000	25.000
	<i>Bem.:</i> Strom Straßenbeleuchtung, lt. MA (0,20300 € pro kWh, durchschn. Verbrauch Vj.). Ansatz im Nachtrag 23 erhöht, Abschläge rd. 23.250 € und Puffer für Nachzahlungen			8.300	25.000	21.000
						+ 4.000
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799	20.000	12.000
	<i>Bem.:</i> Wartung Straßenbeleuchtung seit März 2014 durch die Stadtwerke Grünstadt GmbH. Ansatz im Nachtrag 23 erhöht (Wartungspauschale 6.400 €, bereits bekannte Instandhaltung rd. 7.000 €, weitere Austausch von Lampenköpfen auf LED möglich)			21.799	20.000	10.000
						+ 2.000
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405	2.140	
	<i>Bem.:</i> Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:21.405 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.			21.405	2.140	21.410
						- 21.410
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000
	<i>Bem.:</i> Winterdienst					
						+ 2.000
			Summe Auszahlungen:	51.504	47.140	39.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>51.504</i>	<i>47.140</i>	<i>52.410</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 13.410</i>
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 48.784	- 44.380	- 37.210
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 48.784</i>	<i>- 44.380</i>	<i>- 49.650</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 12.440</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
681750	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen (K)	40 Wegekrenz an L 453 (Erstbewertung Leistung 546101 - Treppenaufgang Parkplatz Tiefenthaler Straße)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.750
	<i>Bem.: Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Der Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde abgelehnt. Seit 2023 wurden Spenden gesammelt, die zur Teilfinanzierung diesen sollen. Nachtrag 2024: Lt. MA wird mit 30.000 € Kosten gerechnet. Bishersind 12.750 € Spenden eingegangen.</i>					+ 12.750
			Summe Einzahlungen:			12.750
			<i>Hauptplan:</i>			<i>+ 12.750</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148	160	195
	<i>Bem.: WC-Häuschen Parkplatz Tiefenthaler Straße</i>			148	160	170
						+ 25
785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände (K)	40 Wegekrenz an L 453 (Erstbewertung Leistung 546101 - Treppenaufgang Parkplatz Tiefenthaler Straße)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	30.000
	<i>Bem.: Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Der Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde abgelehnt. Seit 2023 wurden Spenden gesammelt, die zur Teilfinanzierung diesen sollen. Nachtrag 2024: Lt. MA wird mit 30.000 € Kosten gerechnet.</i>				25.000	+ 30.000
			Summe Auszahlungen:	148	25.160	30.195
			<i>Hauptplan:</i>	<i>148</i>	<i>25.160</i>	<i>170</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 30.025</i>
	Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:			- 148	- 25.160	- 17.445
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 148</i>	<i>- 25.160</i>	<i>- 170</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 17.275</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	1.800	1.200
	Bem.: Wasser Laufbrunnen Mittelgasse u. Kirchengasse			2.120	1.800	1.800
						- 600
			Summe Auszahlungen:	2.120	1.800	1.200
			Hauptplan:	2.120	1.800	1.800
			Differenz zum Hauptplan:			- 600
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 2.120	- 1.800	- 1.200
			Hauptplan:	- 2.120	- 1.800	- 1.800
			Differenz zum Hauptplan:			+ 600

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			8.000
	<i>Bem.:</i>	Nachtrag 24: Hochwasser- und Starkregenkonzept, Zuwendung 90%				+ 8.000
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	64 Hochwasserschutz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungr			13.500
	<i>Bem.:</i>	Anteil Hochwasserschutzkonzept lt. MA 14.978,30 €, Förderung 90%, Einzahlung wahrscheinlich erst 2024 (durchschnittliche Bearbeitungsdauer 18 Monate)				- 13.500
		Summe Einzahlungen:				8.000
		<i>Hauptplan:</i>				13.500
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 5.500
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	9.000
	<i>Bem.:</i>	Regenrückhaltebecken Maihof. keine Buchungen 2021 und 2022				2.000 + 7.000
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			9.000
	<i>Bem.:</i>	Nachtrag 24: Hochwasser- und Starkregenkonzept				+ 9.000
		Summe Auszahlungen:				2.000
		<i>Hauptplan:</i>				2.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 16.000
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):				- 2.000	- 10.000
		<i>Hauptplan:</i>				- 2.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				11.500
						- 21.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.700
	<i>Bem.:</i> Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.					+ 4.700
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	140
	<i>Bem.:</i> Grabplatten Wiesenurnengräber			140	200	200
						- 60
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	2 Friedhof Neuleinigen	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.742	8.000	8.000
	<i>Bem.:</i> * 2020 rd. 3.040 € * Nachtrag 24: Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden die Grabnutzungsentgelte im Ergebnishaushalt veranschlagt.			6.742	8.000	8.000
						- 8.000
			Summe Einzahlungen:	6.882	8.200	4.840
			<i>Hauptplan:</i>	<i>6.882</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.360</i>
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918	1.500	1.000
	<i>Bem.:</i> Grünschnittabfuhr. Nachtrag 22: Der Ansatz (derzeitige AO rd. 900 €) wird auf 1.500 € erhöht.			918	1.500	1.500
						- 500
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310	600	800
	<i>Bem.:</i> Wasser/Abwasser Friedhof Nackterhof und Neuleinigen, Strom Friedhof Neuleinigen			310	600	650
						+ 150
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	343	480	550
	<i>Bem.:</i> Sachversicherung mit Heiligenhäuschen + Beitr. Gartenbauberufsgen.			343	480	490
						+ 60
			Summe Auszahlungen:	1.571	2.580	2.350
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.571</i>	<i>2.580</i>	<i>2.640</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 290</i>
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	5.311	5.620	2.490
			<i>Hauptplan:</i>	<i>5.311</i>	<i>5.620</i>	<i>5.560</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.070</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
641901	Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.561	22.260	30.000
	<i>Bem.:</i> Verkaufserlöse FZV (Produktion/Verkauf). 5,06%			30.561	22.260	22.260 + 7.740
			Summe Einzahlungen:	30.561	22.260	30.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>30.561</i>	<i>22.260</i>	<i>22.260</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 7.740</i>
729310	Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.399	19.500	22.000
	<i>Bem.:</i> Anteil: 5.59%			24.399	19.500	19.500 + 2.500
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.887	12.000	15.000
	<i>Bem.:</i> Verbandsumlage. neue Holzbodenfläche 5,95%. Nachtrag 23: geänderter Ansatz aufgrund neuer VZ			27.887	12.000	9.000 + 6.000
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 Generalsanierung Brücke Neuleinigen-Tal (Wald)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	10.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Über die endgültige Ausführung ist noch nicht entscheiden. Ansatz für mögliche Planungskosten. Es ist ein Zuwendungsantrag zu stellen.				20.000	155.000 - 145.000
			Summe Auszahlungen:	52.287	51.500	47.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>52.287</i>	<i>51.500</i>	<i>183.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 136.500</i>
			Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:	- 21.725	- 29.240	- 17.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 21.725</i>	<i>- 29.240</i>	<i>- 161.240</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 144.240</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.990	10.000	24.000
	<i>Bem.:</i> 2022 wurde die geplante Sanierung des Feldweges zum Sportplatz nicht umgesetzt; er soll auch 2023/24 nicht instandgesetzt werden (lt. Auskunft zur Kalkulation).			46.990	10.000	10.000
						+ 14.000
			Summe Auszahlungen:	46.990	10.000	24.000
			<i>Hauptplan:</i>	46.990	10.000	10.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 14.000
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 46.990	- 10.000	- 24.000
			<i>Hauptplan:</i>	- 46.990	- 10.000	- 10.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 14.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.320	
	<i>Bem.:</i>				2.320	715
	Nachtrag 23: Erstattung Stromkosten Weihnachtsmarkt (2.000 €) und Versicherung (320 €). 2022: 1.551,77 € plus 313,57 €					
						- 715
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			1.970
						+ 1.970
			Summe Einzahlungen:		2.320	1.970
			<i>Hauptplan:</i>		2.320	715
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.255
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	2.000	1.650
	<i>Bem.:</i>			700	2.000	400
	Nachtrag 23: Stromkosten Weihnachtsmarkt (wird seit 2022 im Burghof veranstaltet)					
						+ 1.250
			Summe Auszahlungen:	700	2.000	1.650
			<i>Hauptplan:</i>	700	2.000	400
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.250
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 700	320	320
			<i>Hauptplan:</i>	- 700	320	315
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573121	Dorfgemeinschaftshaus					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165	5.000	7.500
	<i>Bem.: Gas und Schornsteinfeger</i>			3.165	5.000	5.500 + 2.000
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584	1.200	1.450
				584	1.200	1.350 + 100
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000
	<i>Bem.: Nachtrag 22: Ein externes Planungsbüro soll Vorschläge zur Zukunft des DGH's erarbeiten. Hierfür wird 2022 ein Ansatz von 5.000 € eingeplant. erneut veranschlagt in 2023 (Planungsbüro Wolf).</i>				5.000	5.000
						+ 5.000
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	926	930	1.200
	<i>Bem.: Kommunale Sachversicherung</i>			926	930	940 + 260
			Summe Auszahlungen:	4.675	12.130	15.150
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.675</i>	<i>12.130</i>	<i>7.790</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 7.360</i>
		Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:		- 4.675	- 12.130	- 15.150
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 4.675</i>	<i>- 12.130</i>	<i>- 7.790</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 7.360</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573141	Burgschänke					
641230	Mieten und Pachten - Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	36.000	36.000
	<i>Bem.:</i> Pachtvertrag mit Franz Adam ab 01.02.2019, mtl. 3.000 € zuzügl. USt. Befristete Pachtreduzierung in 2021. Ansatz 2022 berücksichtigt Pachtreduzierung Januar bis März 2022 gem Beschluss OG-Rat. Nachtrag 23: 12 x 3.000 €			34.500	36.000	34.500
						+ 1.500
			Summe Einzahlungen:	34.500	36.000	36.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>34.500</i>	<i>36.000</i>	<i>34.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.500</i>
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
	<i>Bem.:</i> Steuerberaterkosten BgA			817		2.540
				817		+ 2.540
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
	<i>Bem.:</i> Sachversicherung Mobilien (Eigentum OG)			296	160	360
				296	160	170
						+ 190
767100	Gewerbsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Die OG hat für die Burgschänke 2023 Gewerbesteuer zu zahlen.				3.880	1.650
					3.880	+ 1.650
767200	Körperschaftsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Vorauszahlung Körperschaftssteuer 2023 an Finanzamt			4.626	4.630	4.630
				4.626	4.630	+ 4.630
767300	Kapitalertragsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			
				5.511		580
				5.511		+ 580
			Summe Auszahlungen:	11.249	8.670	9.760
			<i>Hauptplan:</i>	<i>11.249</i>	<i>8.670</i>	<i>170</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 9.590</i>
			Gesamt 573141 Burgschänke:	23.251	27.330	26.240
			<i>Hauptplan:</i>	<i>23.251</i>	<i>27.330</i>	<i>34.330</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 8.090</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.355	8.240	9.600
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 300%. Erhöhung 2022: 305% und ab 2023: 345%. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24			7.355	8.240	8.300
						+ 1.300
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.347	127.460	127.600
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 365%. Erhöhung 2022: 370% und ab 2023: 465%. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24			101.347	127.460	127.300
						+ 300
601310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.945	193.640	243.000
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2012: 370%. Erhöhung 2022: 375% und ab 2023: 380%. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24			171.945	193.640	182.800
						+ 60.200
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.922	75.470	82.600
	<i>Bem.:</i> Nachzahlungen für Vj. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24			106.922	75.470	
						+ 82.600
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 22.684	- 12.390	- 55.300
	<i>Bem.:</i> Rückzahlungen für Vj. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24			- 22.684	- 12.390	- 55.300
						- 55.300
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	592.804	635.900	625.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: Steuerschätzung Mai 2024			592.804	635.900	630.500
						- 5.500
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.060	37.500	37.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: Steuerschätzung Mai 2024			38.060	37.500	39.200
						- 1.700
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.055	7.800	6.500
	<i>Bem.:</i> Hundesteuer ab 2017: 84 €/108 €/114 €. Nachtrag 24: Summe aktualisiert 05.06.24			7.055	7.800	7.800
						- 1.300
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.751	70.300	66.600
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: Steuerschätzung Mai 2024			62.751	70.300	67.500
						- 900
			Summe Einzahlungen:	1.065.554	1.143.920	1.143.100
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.065.554</i>	<i>1.143.920</i>	<i>1.063.400</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 79.700</i>
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.023	23.650	24.900
	<i>Bem.:</i> Vervielfältiger ab 2020: 35 %. Nachtrag 24: Aktualisierung aus 268.700 €			28.023	23.650	16.800
						+ 8.100
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.435	468.800	500.600
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: 45,60%			406.435	468.800	449.500
						+ 51.100
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	256.292	288.800	298.600
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: 27,20%			256.292	288.800	283.900
						+ 14.700

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.520 73.520	92.900 92.900	84.300 87.200 - 2.900
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 24: 7,68%					
			Summe Auszahlungen:	764.270	874.150	908.400
			<i>Hauptplan:</i>	<i>764.270</i>	<i>874.150</i>	<i>837.400</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 71.000</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			301.284	269.770	234.700
			<i>Hauptplan:</i>	<i>301.284</i>	<i>269.770</i>	<i>226.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 8.700</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
671430	Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			66.950
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2024: Ab 2023 erhalten die Gemeinden mit Liquiditätsguthaben eine Verzinsung. Prognose akt. Jahr: 45.000 € Zinssatz Juni'24: 2,09%, Juli'24: 2,07% und Nachzahlung für 2023: 21.953,76 €(wird zusätzlich im Finanzhaushalt veranschlagt. Letzter Zinssatz Dezember 2023: 2,00%)					+ 66.950
			Summe Einzahlungen:			66.950
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 66.950
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:					66.950
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 66.950

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
774311	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.295	130	1.100
	<i>Bem.:</i> Darlehen Stiftung Krämer			2.295	130	130 + 970
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.814	5.400	2.900
	<i>Bem.:</i> Zinsen 4 Darlehen bei VVR-Bank-KRP und 1 Darlehen bei der Verein. VR Bank Speyer, Weiterberechnung auslaufender DA mit 4%			4.814	5.400	4.940 - 2.040
			Summe Auszahlungen:	7.110	5.530	4.000
			<i>Hauptplan:</i>	7.110	5.530	5.070
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.070
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 7.110	- 5.530	- 4.000
			<i>Hauptplan:</i>	- 7.110	- 5.530	- 5.070
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.070

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	41.925	41.930	28.430
	<i>Bem.: Tilgung bestehender Kredite</i>			41.925	41.930	41.930
						- 13.500
			Summe Auszahlungen:	41.925	41.930	28.430
			<i>Hauptplan:</i>	<i>41.925</i>	<i>41.930</i>	<i>41.930</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 13.500</i>
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			- 41.925	- 41.930	- 28.430
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 41.925</i>	<i>- 41.930</i>	<i>- 41.930</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 13.500</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
622001	Verwaltung der Stiftung "Krämer"					
676100	Erträge Stiftung Krämer (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	380 380	130 130	1.120 130 + 990
			Summe Einzahlungen:	380	130	1.120
			<i>Hauptplan:</i>	380	130	130
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 990
	Gesamt 622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer":			380	130	1.120
			<i>Hauptplan:</i>	380	130	130
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 990

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
623001	Photovoltaikanlage					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27	20	200
	<i>Bem.:</i> anteilige Kosten Steuerberater			27	20	20
						+ 180
			Summe Auszahlungen:	27	20	200
			<i>Hauptplan:</i>	27	20	20
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 180
			Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	- 27	- 20	- 200
			<i>Hauptplan:</i>	- 27	- 20	- 20
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 180
			Einzahlungen Gesamt:	1.148.628	1.441.885	1.474.275
			<i>Hauptplan:</i>	1.148.628	1.441.885	1.333.435
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0		+ 140.840
			Auszahlungen Gesamt:	1.002.880	1.188.785	1.332.455
			<i>Hauptplan:</i>	1.002.880	1.188.785	1.191.615
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 140.840
			Gesamt:	145.748	253.100	141.820
			<i>Hauptplan:</i>	145.748	253.100	141.820
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

15.07.2024
15:23:31

38 Neuleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof									
65	Bauliche Maßnahmen									
		785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.								
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen		039800 Bauhof	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
			0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Die urspr. in 2023 vorgesehenen Planungskosten für eine neue Halle Bauhof werden erneut veranschlagt. Da die Ausführungskosten und der Zeitplan der Ausführung noch nicht untersucht sind, kann für die Folgejahre keine Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden.										
		Gesamtauszahlungen:	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
365201	Kindertagesstätte									
52	Kita Neuleiningen									
		785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.								
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen		032100 Kindertagesstätten	0	0	20.000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Investitionsansatz für Erneuerungen Sandsteinpfeiler und Hoftor Kita (Generalsanierungen) BV 2024-0375										
		Gesamtauszahlungen:	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

15.07.2024
15:23:31

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	20.000	0	0	0	0	0	
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430	0	0	13.300	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Die OGen Battenberg und Kleinkarlbach beteiligen sie gem. Zweckvereinbarung an investiven Kosten mit je 1/3.												
				0	0	13.300	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	13.300	0	0	0	0	0	
				0	0	6.700	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	6.700	0	0	0	0	0	
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)											
12	Herstellung von Spielplätzen/Anschaffung von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							216.920	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100	3.802	20.000	100.000	216.920	216.920	0	0	0	
				3.802	20.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage . Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 € (Planungskosten), geplante Ausführung in 2024. Nachtrag 2024: 100.000 € für weitere Planung und erste Ausführungsarbeiten (erster Mittelabruf erst in 2025 zu erwarten).												
				3.802	20.000	100.000	216.920	216.920	0	0	0	
				3.802	20.000	0	0	0	0	0	0	
				0	0	100.000	216.920	216.920	0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

15.07.2024
15:23:31

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		206.000	0	0	0
			0	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage. Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 € (Planungskosten), geplante Ausführung in 2024. Nachtrag 2024: Bei weiteren Planungen und ersten Ausführungsarbeiten in 2024 ist mit einer ersten Einzahlung einer Zuwendung erst in 2025 zu rechnen.										
	Gesamteinzahlungen:		0	0	0		206.000	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		206.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.802	20.000	100.000		10.920	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		3.802	20.000	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	100.000		10.920	0	0	0

546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
40 Wegekreuz an L 453 (Erstbewertung Leistung 546101 - Treppenaufgang Parkplatz Tiefenthaler Straße)

785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	034900 sonstige Kulturanlagen	0	25.000	30.000	0	0	0	0	0
			0	25.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Der Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde abgelehnt. Seit 2023 wurden Spenden gesammelt, die zur Teilfinanzierung diesen sollen. Nachtrag 2024: Lt. MA wird mit 30.000 € Kosten gerechnet.										
	Gesamtauszahlungen:		0	25.000	30.000	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	25.000	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	30.000	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

15.07.2024
15:23:31

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen				0	0	12.750		0	0	0	0
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen				0	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Der Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde abgelehnt. Seit 2023 wurden Spenden gesammelt, die zur Teilfinanzierung diesen sollen. Nachtrag 2024: Lt. MA wird mit 30.000 € Kosten gerechnet. Bishersind 12.750 € Spenden eingegangen.											
Gesamteinzahlungen:				0	0	12.750		0	0	0	0
<i>Gesamteinzahlungen 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>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.750</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	25.000	17.250		0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>25.000</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>17.250</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
64	Hochwasserschutz										
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land				0	0	0		0	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land				0	0	13.500		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Anteil Hochwasserschutzkonzept lt. MA 14.978,30 €, Förderung 90%, Einzahlung wahrscheinlich erst 2024 (durchschnittliche Bearbeitungsdauer 18 Monate)											
Gesamteinzahlungen:				0	0	0		0	0	0	0
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 13.500</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>- 13.500</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>13.500</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

15.07.2024
15:23:31

38 Neuleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
2	Friedhof Neuleiningen -Grabnutzungsentgelte-									
682700	682700	236200								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge	6.742	8.000	0		0	8.000	0	0
			6.742	8.000	8.000		8.000	8.000	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 24: Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden die Grabnutzungsentgelte im Ergebnishaushalt veranschlagt.										
			Gesamteinzahlungen:	6.742	8.000	0		0	8.000	0
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>6.742</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 8.000</i>		<i>- 8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 6.742	- 8.000	0		0	- 8.000	0
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>- 6.742</i>	<i>- 8.000</i>	<i>- 8.000</i>		<i>- 8.000</i>	<i>- 8.000</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>		<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
555101	Kommunale Forstbetriebe									
45	Generalsanierung Brücke Neuleiningen-Tal (Wald)									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
			0	20.000	155.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Über die endgültige Ausführung ist noch nicht entscheiden. Ansatz für mögliche Planungskosten. Es ist ein Zuwendungsantrag zu stellen.										
			Gesamtauszahlungen:	0	20.000	10.000	0	0	0	0
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>155.000</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>- 145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	20.000	10.000	0	0	0	0
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>155.000</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>- 145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

15.07.2024
15:23:31

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
			Auszahlungen insgesamt:	3.802	75.000	170.000	216.920	216.920	0	0	0
				<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	3.802	75.000	155.000	0	0	0	0
				<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	15.000	216.920	0	0	0
				Einzahlungen insgesamt:	6.742	8.000	26.050	206.000	8.000	0	0
				<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	6.742	8.000	21.500	8.000	8.000	0	0
				<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	4.550	198.000	0	0	0
				Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 2.940	67.000	143.950	10.920	- 8.000	0	0
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	- 2.940	67.000	133.500	- 8.000	- 8.000	0	0
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	10.450	18.920	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	515.422,85	419.497,85	391.072,85 *)
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	515.422,85	419.497,85	391.072,85

*) Bei der Ortsgemeinde Neuleiningen wird der verbleibende Finanzierungsbetrag für Investitionen aus den liquiden Mitteln gedeckt; es erfolgt keine Kreditneuaufnahme. Die noch bestehenden Investitionsdarlehen verringern sich um die in den aktuell gültigen Kreditverträgen vereinbarte Tilgung.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
08	3401 1756 51	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2035	0,92	95.655,15		861,62	8.000,00		87.655,15
11	3401 1756 94	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2025	1,26	18.686,43		226,62	2.800,00		15.886,43
14	038/14	Stiftung Krämer	574311	354300	30.12.2028	4,00	28.121,06		1.124,84	0,00		28.121,06
16	3401 1756 60	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2034	0,68	258.660,21		1.733,38	15.000,00		243.660,21
17	3401175678	Verein. VR Bank, Speyer	575110	315131	30.12.2030	0,52	18.375,00		92,14	2.625,00		15.750,00
Gesamtsumme:							419.497,85		4.038,60	28.425,00		391.072,85

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\38-Neuleiningen\Nachtrag\2024\Dateien\Schuldenübersicht 2024.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	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	49.137,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-46.767,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.701.686,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	83.795,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-117.575,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-10.515,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.659.761,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		
11	Summe		1.607.931,13

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	1.701.686,43	4.735.511,44
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	83.795,31	4.819.306,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-117.575,00	4.701.731,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-10.515,00	4.691.216,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-19.790,00	4.671.426,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-32.040,00	4.639.386,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027		

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)	./. Mindest- rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	85.480,54	37.137,25		48.343,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.145,06	41.925,00		-18.779,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	21.164.407,54	41.925,00		21.122.482,54
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	95.258,40	41.925,00		53.333,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. Nachtrag)	2023	-88.135,00	41.930,00		-130.065,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	25.935,00	28.430,00		-2.495,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.810,00	41.930,00		-34.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.370,00	41.930,00		-46.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				
11	Summe					20.992.399,29

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze incl. Nachtrag des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			95.258,40	-88.135,00	25.935,00	7.810,00	-4.370,00	0,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.925,00	41.930,00	28.430,00	41.930,00	41.930,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	53.333,40	-130.065,00	-2.495,00	-34.120,00	-46.300,00	0,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	53.333,40	-130.065,00	-2.495,00	-34.120,00	-46.300,00	0,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Liquiditätskredite / liquiden Mittel *				
				Stand 1.1.2024 1.738.084,99 Euro				
				Stand 1.1.2025 1.711.164,99 Euro				
				Stand 1.1.2026 1.672.064,99 Euro				
				Stand 1.1.2027 Euro				

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

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

Die Ortsgemeinde Neuleiningen verfügt über liquide Mittel; zum 31.12.2023 betragen diese **1.885.329,99 €**

¹ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

² Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

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

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	01.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	697.096 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.431.305 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	71.565 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	71.565 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	768.661 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	840.226 €

- 1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
- 2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
- 3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- 5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8
- 7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Ortsgemeinde Neuleiningen

* Stand 15.07.2024

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Leistung	Konto	2023		2024		Nachtrag	
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis*		
111001	Verwaltungssteuerung						
	569200						
	569310						
	Verfügungsmittel incl. Gemeinderatsausflug	300,00 €	292,36 €	300,00 €	194,20 €	300,00 €	
	Repräsentationen, incl. Anteil für Gemeinderatsessen	2.000,00 €	3.173,45 €	2.000,00 €	442,30 €	1.000,00 €	1
111301	Öffentlichkeitsarbeit						
	563620						
	Neujahrsempfang	220,00 €	0,00 €	220,00 €	615,38 €	620,00 €	2
262201	Förderung der Musikpflege						
	541590						
	Zuwendung an Blaskapelle	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
281101	Förderung von Einrichtungen						
	541900						
	Zuweisung an Heimat- u. Kulturverein	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	
	563900						
	Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag	200,00 €	324,63 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	3
	564200						
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	70,00 €	70,00 €	70,00 €	80,00 €	80,00 €	
421001	Förderung des Sports						
	541590						
	Zuschuss an Sportverein	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
Zwischensummen Seite 1		6.490,00 €	7.560,44 €	6.490,00 €	5.031,88 €	5.900,00 €	

Anmerkungen

- (1) zwei Gemeinderatsessen in 2023 (Jahresanfang und Dezenber)
- (2) höhere Ausgaben (Vorjahr ausgefallen)
- (3) zusätzliche Ausgaben für je 1 Bundes- und Europafahne

<u>Leistung</u>	<u>Konto</u>	2023		2024		
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis*	Nachtrag
Übertrag von Seite 1		6.490,00 €	7.560,44 €	6.490,00 €	5.031,88 €	5.900,00 €
573111	<u>Weihnachtsmarkt</u>					
522130	Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren Weihnachtsmarkt	400,00 €	2.307,95 €	400,00 €	1.617,00 €	1.650,00 €
529300	sonstige Aufwendungen	0,00 €	349,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
564130	Versicherungen	320,00 €	313,57 €	320,00 €	313,57 €	320,00 €
441240	abzgl. Ersätze Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt und Spenden	-2.320,00 €	0,00 €	-715,00 €	0,00 €	0,00 €
441240	<u>neues Konto ab 2024:</u> Ersätze Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt und Spenden	-2.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.970,00 €
575001	<u>Tourismusförderung</u>					
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
442510	Kostenersatz von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensummen Seite 2		-3.920,00 €	2.970,52 €	255,00 €	1.930,57 €	250,00 €
Gesamtbeträge		2.570,00 €	10.530,96 €	6.745,00 €	6.962,45 €	6.150,00 €

Anmerkungen:

- (4) Beim Weihnachtsmarkt handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Die Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt erhebt Standgebühren und kann insbesondere Stromverbräuche an die Standbetreiber weiterberechnen. Die Kosten 2023 sind an die Ortsgemeinde zu erstatten und ab 2024 regelmäßig durch den zuständigen Fachbereich abzurechnen.