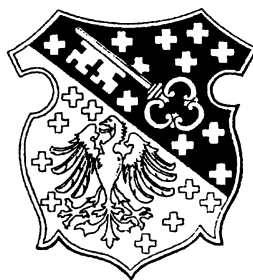


Haushaltsplan 2023 / 24



Blick von Battenberg auf Neuleiningen



Ortsgemeinde Neuleiningen

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Neuleiningen

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

**ALPHABETISCHES
REGISTER**

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Aufwandsentschädigung.....	111001
Baugebiet „An der Berghohl“.....	511001
Bauhof (Gemeindescheune).....	114301
Bestattungswesen.....	553001
Blaskapelle – (Zuschuss an ...).....	262201
Brandschutz (Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse).....	111001
Burganlage.....	523001
Burgschänke.....	573141
Buswartehallen.....	541001
Dorfgemeinschaftshaus.....	573121
DSL (Investitionskostenzuschuss an VG).....	571102
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Energieversorgung (Konzessionsabgabe).....	541501
Entschuldungsfonds (Teilnahmebeitrag der Ortsgemeinde ab 2012)	114201/611001
Fahrzeuge.....	114301
Festzelt.....	573122
Finanzwirtschaft allgemein.....	611001
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Friedhof / Friedhofshalle.....	553001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindeorgane / Gemeinderat.....	111001/111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gemeindewald.....	555101
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundschulen (Schulumlage).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (Liegenschaften).....	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heiligenhäuschen.....	553001
Heimspflege.....	281101
Heimat- und Kulturverein.....	281101
Historischer Verein.....	281101
Hundesteuer.....	611001
Jagdgenossenschaft (Zuschüsse von ...).....	555901
Kindergarten (Zuschüsse an katholische Kirche).....	365201
Kinderspielplatz.....	366001
Kirchen.....	291001
Konzessionsabgabe Pfalzwerke und Pfalzgas.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001
Kulturpflege.....	281101
Landwirtschaft (Feld- und Wirtschaftswege).....	555901
Lebenshilfe.....	281101
Mieten gemeindeeigene Wohnung (Liegenschaften).....	114201
Musikpflege (Zuschuss an ...).....	262201
ÖPNV.....	541001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Parkanlagen (öffentliches Grün)	551001
Parkplätze, öffentliche (z.B. oberhalb des Dorfes)	546101
Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus	623001
Rathaus	114501
Repräsentationsmittel	111001
Schulumlage	611001
Seniorenbetreuung / Seniorengeburtstage	622001
Sonderposten für Entgeltausgleich / liquide Mittel	siehe Übersicht
Sportförderung	421001
Stadtmauersanierung	523001
Stellplätze	546101
Steuern	611001
Stiftung Krämer	622001
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Streugut	541001
Stützmauern	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Toilettenanlage auf Parkplatz	546101
Tourismusförderung	575001
Turmuhre	573181
Umlagen (allgemein)	611001
Umsatzsteuer - Anteil	611001
Unbebaute Grundstücke (Liegenschaften)	114201
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verfüungsmittel	111001
Versicherungen	114601
Volkshochschule	573121
Wahlen	121201
Wald	555101
Wanderwege	551202
Wartehäuschen	541001
Weihnachtsmarkt	573111
Weinbergshut	555701
Winterdienst	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau	555901
Wohngrundstück Mittelgasse 46	114201
Zinsen	612101/612201
Zuschüsse (Mitgliedsbeiträge) an	
- Feuerwehr -Kameradschaftskasse-	111001
- Blaskapelle	262201
- Gemeinde- und Städtebund	114501
- Heimat- und Kulturverein	281101
- Historischer Verein, Speyer	281101
- katholische Kirche für Kindergarten	365201
- Sportverein	421001
- Kirche für polit. Geläute	573181
- Lebenshilfe e.V.	281101
Zuschüsse von Jagdgenossenschaft	555901

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	769
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	727
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2022	825
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	914
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	417,79 58,29
4.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	40

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 / 2024

der Ortsgemeinde Neuleiningen

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	3.309.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.500.055 €</u>
Jahresüberschuss	1.809.665 €

Die vorl. Ergebnisrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge	3.381.657,95 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.675.662,95 €</u>
Jahresüberschuss	1.705.995,00 €

Das Ziel, die vollständigen Abschreibungen zu erwirtschaften, wurde erreicht.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.455.730 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>1.677.525 €</u>
Finanzmittelüberschuss (Abbau Liquiditätskredite: 485.404,17 € und Bildung Liquiditätsreserven: 1.292.801 €)	1.778.205 €

Die Finanzrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.554.743,69 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>1.171.226,51 €</u>
Verminderung Liquiditätskredit	2.383.517,18 €

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

Der Überschuss der Finanzrechnung vermindert die Liquiditätskredite um 485.404,17 € auf Null; es entstehen liquide Mittel von 1.898.113,01 €.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.377.680 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.418.900 €
Jahresüberschuss	-41.220 €

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.258.490 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.429.370 €
Verminderung Liquiditätsguthaben	-170.880 €

Stand 27.12.2022 wies die Finanzrechnung 2022 einen Überschuss von 21.600,96 € aus, was zu einer Erhöhung der liquiden Mittel auf 1.919.713,97 € führt.

3. Produktorientierter Haushalt

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekanntgegebenen Produktrahmenplanes zu gliedern.

So wurden für die Ortsgemeinde Mertesheim zwei Teilhaushalte gebildet, die sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt zu finden sind.

Teilhaushalt 1 - Allgemein (beinhaltet die Hauptproduktbereiche 1 - 5)

Hauptproduktbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur

Hauptproduktbereich 3 - Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 - Gesundheit und Sport (nicht belegt)

Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt

Teilhaushalt 2 - Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Zuordnung der Produkte / Leistungen sind der Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 9a) zu entnehmen.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltswirtschaft für die Jahre 2023 und 2024

Der Haushalt 2023 / 2024 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	1.457.065 €	1.473.415 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.675.275 €	1.493.195 €
Jahresergebnis	-218.210 €	-19.780 €

b) Finanzhaushalt

	2023	2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.558.325 €	1.383.015 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.992.825 €	1.563.485 €
Veränderung Liquiditätskredit	-434.500 €	-180.470 €

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze über die Auflösung von Zuwendungen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird) und die Abschreibungen.

Die detaillierte Haushaltsplanung des Ergebnishaushalts für die Jahre 2023 und 2024 kann dem Produkthaushaltsbuch (Register 4) entnommen werden. U.a. sind folgende Ansätze eingeplant (Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2023	2024
<u>Liegenschaften, Leistung 114201:</u>		
Konto 523110: UH-Ansatz Mietwohnung (2023 erhöhter Ansatz incl. Nebeneingangstür und Fenster)	10.000 €	3.000 €
<u>Bauhof, Leistung 114301:</u>		
Konto 523110: UH-Ansatz Bauhof (2023 erhöhter Ansatz incl. vorl. Sicherungsmaßnahmen; Planung neue Halle s. Investitionen)	5.000 €	3.000 €
<u>Rathaus, Leistung 114501:</u>		
Konto 523110: UH-Ansatz Rathaus (2023 erhöhter Ansatz incl. Eingangstür und 5 Fenster)	20.000 €	1.500 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u>		
Konto 414430: geschätzte Umlagen der OGen Battenberg und Kleinkarlbach	81.000 €	83.000 €
Konto 442591: KE von kath. Kirche für Brandschutzmaßnahmen	20.000 €	0 €
Konto 523110: UH-Ansatz Kita (2023: 20.000 € Brandschutzmaßnahmen und 15.000 € Umbau Turnsaal, Heizung, Eingangstür Hof)	35.000 €	4.000 €
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301:</u>		
Konto 562510: Ansatz für evtl. Förderungen privater Sanierungsberatungen	5.000 €	5.000 €
<u>Burganlage:</u>		
Konto 442460: Erträge Burgsommer	3.200 €	3.200 €
Konto 523110: UH-Ansatz Burganlage (2023 erhöhter Ansatz incl. WC-Anlage, Abdeckung Stadtmauer, Sanierung Bühne, Stufen Treppenaufgang)	50.000 €	20.000 €
<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>		
Konto 522130: Strom Straßenbeleuchtung (0,203000 € pro kWh, durchschnittl. Verbrauch Vj.)	21.000 €	21.000 €
Konto 523310: UH Stützmauern, Brücken... (2023 incl. Brückenuntersuchungen)	30.000 €	3.000 €
Konto 523381: UH Gemeindestraßen	10.000 €	10.000 €
Konto 523381: UH Straßenbeleuchtung (1.600 € Wartungspauschale pro Quartal und Puffer für Sonstiges, 2023 erhöhter Ansatz, falls Austausch einzelner Lampen erforderlich wird, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind)	15.000 €	10.000 €
Konto 525480: Straßenoberflächenentwässerung	21.410 €	21.410 €
Konto 562530: Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen (erhöhter Ansatz 2023 - Glasfaser)	10.000 €	5.000 €
<u>Kommunale Parkplätze, Leistung 546101:</u>		
Konto 523110: UH Parkplatz Tiefenthaler Straße, Treppenaufgang und WC-Häuschen (2023 erhöhter Ansatz für noch nicht ausgeführte Markierungsarbeiten Parkplatz und UH Kreuz)	6.000 €	2.000 €
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001:</u>		
Konto 523110: UH Grundstück und Gebäude (2023 erhöhter Ansatz: Ausbesserungen an Friedhofswesen, Lamellen Glockenturm)	20.000 €	5.000 €

	2023	2024
Dorfgemeinschaftshaus, Leistung 573121:		
Konto 562530: Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen (2023: Ansatz für Vorschläge zur Zukunft des DGH's durch externes Planungsbüro)	5.000 €	0 €
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz: 345%)	8.300 €	8.300 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz: 465%)	127.300 €	127.300 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz: 380%)	182.800 €	182.800 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	604.600 €	630.500 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	37.600 €	39.200 €
Konto 403300: Hundesteuer (84 € / 108 € / 114 €)	7.800 €	7.800 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich*	70.300 €	67.500 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	16.800 €	16.800 €
Konto 544210: Kreisumlage (43,60%)	468.800 €	449.500 €
Konto 544230: VG-Umlage (27,54%)	296.100 €	283.900 €
Konto 544240: Schulumlage (8,46%)	91.000 €	87.200 €

* gem. Steuerschätzung Nov. 2022

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2023 und 2024, auch die Ansätze für die Aufnahme und Tilgung von Krediten.

5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen (bzw. Einzahlungen und Auszahlungen)

5.1 Ergebnishaushalt Erträge

5.1.1 Schlüsselzuweisung

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Finanzkraft der Gemeinde. Diese liegt im Jahr 2023 mit 1.303,23 € pro Einwohner um + 205,80 € über dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Somit kann nach den momentanen Festlegungen im Haushaltsrundschreiben 2023 nicht mit einer Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 gerechnet werden.

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	0 €
Haushaltsansatz 2022	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Haushaltsansatz 2024	0 €

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 herangezogen.

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	663.762,88 €
Haushaltsansatz 2022	648.200 €
Haushaltsansatz 2023	712.500 €
Haushaltsansatz 2024	737.200 €

5.1.3 Grundsteuern

Entwicklung der Grundsteuern:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	107.842,04 €
Haushaltsansatz 2022	107.480 €
Haushaltsansatz 2023	135.600 €
Haushaltsansatz 2024	135.600 €

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	213.534,00 €
Haushaltsansatz 2022	243.500 €
Haushaltsansatz 2023	182.800 €
Haushaltsansatz 2024	182.800 €

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

Für erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend den Abschreibungen aufzulösen sind:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	111.390 €
Haushaltsansatz 2022	112.892 €
Haushaltsansatz 2023	102.340 €
Haushaltsansatz 2024	101.200 €

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

Die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Rückstellung für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit und Ehrensold) stellt sich wie folgt dar:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	66.694,90 €
Haushaltsansatz 2022	73.460 €
Haushaltsansatz 2023	80.450 €
Haushaltsansatz 2024	81.130 €

5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Entwicklung der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten):

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	13.990,67 €
Haushaltsansatz 2022	89.750 €
Haushaltsansatz 2023	154.250 €
Haushaltsansatz 2024	64.750 €

5.2.3 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung)

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	57.891,32 €
Haushaltsansatz 2022	59.500,00 €
Haushaltsansatz 2023	40.000 €
Haushaltsansatz 2024	35.000 €

5.2.4 Abschreibungen

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	141.683,79 €
Haushaltsansatz 2022	135.470 €
Haushaltsansatz 2023	126.150 €
Haushaltsansatz 2024	124.810 €

5.2.5 Zinsaufwendungen

Bei den Zinsausgaben für Investitions- und Kassenkredite ergibt sich folgende Entwicklung:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	5.291,39 €
Haushaltsansatz 2022	4.815 €
Haushaltsansatz 2023	5.530 €
Haushaltsansatz 2024	5.070 €

Auf die Schuldenübersichten wird verwiesen.

5.2.6 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen

Die geplanten Umlagen für 2023 und 2024 basieren auf folgenden Umlagesätzen:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	711.551 € (43,6 % Kreis, 28,23 % VG, 7,77 % Schulen)
Haushaltsansatz 2022	742.000 € (43,6 % Kreis, 27,49 % VG, 8,51 % Schulen)
Haushaltsansatz 2023	855.900 € (43,6 % Kreis, 27,54 % VG, 8,46 % Schulen -gem. Hauptplan 2022-23 der VG)
Haushaltsansatz 2024	820.600 € vorläufig Weiterberechnung mit % wie 2023

6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden

6.1 Finanzhaushaltung, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des betreffenden Haushaltsjahres. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes wurden in den Finanzhaushalt übernommen (abgesehen von den Auflösungen der Sonderposten und Abschreibungen sowie der Rückstellungen). Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendigen Kreditaufnahmen.

- Im Anschluss an diesen Vorbericht: Aufstellung der Investitionen -

6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme betrug zum 31.12.2018: 6.877.462,16 €

6.3 Schulden (Investitionskredite)

Schuldenstand 31.12.2022	515.422,85 €
+ Neuaufnahme 2023 (inkl. Nachgeholte Kredit f. 2022)	0,00 € (Finanz. aus liquiden Mitteln)
- Tilgung 2023	41.925,00 €
+ Neuaufnahme 2024	0,00 € (Finanz. aus liquiden Mitteln)
- Tilgung 2024	41.925,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	431.572,85 €

Investitionsübersicht 2023 | 2024

38 Neuleinigen

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114301	Bauhof	0	10.800	0	800	
53	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter 114301.082400.53.785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	0	200	NEUE Bu-Stelle ab 2022: Merkposten für Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto (bis 2.11.22 keine Ausgaben. 2021: Akkuschauber)
54	Erwerb und Verkauf BGA 114301.082110.54.785710 Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	600	0	600	NEUE Bu-Stelle ab 2022: BGA ab 410 € netto, 2021: Rasenmäher und Motorsäge. (bis 2.11.22 keine Ausgaben angefallen)
65	Bauliche Maßnahmen 114301.039800.65.785230 Bauhof	0	10.000	0	0	2023: Planungskosten neue Halle Bauhof
365201	Kindertagesstätte	0	40.000	0	0	
34	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen (wiederkehrende Maßnahme) 365201.072100.34.785600 Energieversorgung	0	40.000	0	0	Photovoltaikanlage Nebengebäude Kindertagesstätte
366001	Kinderspielplätze	17.800	23.800	0	0	
58	Generalsanierungen / Baumaßnahmen 366001.096100.58.785930 Anlagen im Bau	17.800	23.800	0	0	NEUE Bu-Stelle ab 2022, Generalsanierung Spielplatz. 2023: MA für Spielplatz Rüttger (Förderung LEADER, 75% netto)
	366001.231420.58.681420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	17.800	0	0	0	lt. MA: Zuwendung LEADER. FB 2 erstellt Beschlussvorlage für Sitzung OG-Rat im Januar 2023!

Investitionsübersicht 2023 | 2024

38 Neuleinigen

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Hauptplan 2023 | 23.12.2022 | 11:39:54 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)	150.200	275.000	0	0	
12	Herstellung von Spielplätzen/Anschaffung von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)	150.200	275.000	0	0	
	523001.096100.12.785930 Anlagen im Bau	0	275.000	0	0	0 NEUE Bu-Stelle ab 2022, Planungskosten für Mehrgenerationenplatz Burganlage, Ansatz Nachtrag 22: 10.000 € für Planungskosten (bis 2.11.22. gebucht rd. 3.800 €), Der Zuschussantrag für 2023 aus Dorferneuerung (65%) wurde abgelehnt. U.a. sind zunächst denkmalschutzrechtliche Genehmigungen einzuholen. HPL. 2023: MA FB 2: Der Zuschussantrag soll erneuert werden; eine Genehmigungsfähigkeit durch die Denkmalschutzbehörde sein in Aussicht gestellt worden.
	523001.233100.12.34 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	150.200	0	0	0	
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	0	21.000	0	0	
62	Erwerb und Verkauf Grundstücke	0	21.000	0	0	
	537101.029500.62.785100 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	0	21.000	0	0	0 Nachtrag 22: Die OG erwirbt ein Grundstück zur Lagerung des Grünabfalls der Gemeinde, Ansatz: 20.000 €. HPL. 2023: Die Beurkundung ist erfolgt; der Kaufpreis beträgt 20.000 €. Ansatz mit ca. 5% Erwerbsnebenkosten.
541001	Gemeindestraßen	27.800	0	0	0	
61	Straßenbeleuchtung	27.800	0	0	0	
	541001.232590.61.682590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	27.800	0	0	0	0 Ausbaubeiträge Nackterhof für die bisher entstandenen Kosten

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Alle Betragsangaben in EUR

38 Neuleinigen

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	0	15.000	13.500	0	
64	Hochwasserschutz	0	15.000	13.500	0	
	552011.096100.64.785930 Anlagen im Bau	0	15.000	0	0	0 Anteil Hochwasserschutzkonzept lt. MA 14.978,30 €, Förderung 90%
	552011.233100.64.681742 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	13.500	0	0 Anteil Hochwasserschutzkonzept lt. MA 14.978,30 €, Förderung 90%, Einzahlung wahrscheinlich erst 2024 (durchschnittliche Bearbeitungsdauer 18 Monate)
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	2.000	8.000	0	
2	Friedhof Neuleinigen -Grabnutzungsentgelte-	8.000	0	8.000	0	
	553001.236200.2.682700 Grabnutzungsentgelte	8.000	0	8.000	0	0 NEUE Bu-Stelle ab 2022. 2021 rd. 5.900 €, bis 2.11.22 rd. 6.200 €
54	Erwerb und Verkauf BGA	0	2.000	0	0	
	553001.082110.54.28 Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	2.000	0	0	0 Handlauf Friedhof Neuleinigen
555101	Kommunale Forstbetriebe	0	20.000	0	155.000	
45	Generalsanierung Brücke Neuleinigen-Tal (Wald)	0	20.000	0	155.000	
	555101.096100.45.785930 Anlagen im Bau	0	20.000	0	155.000	0 NEUE Bu-Stelle. Nachtrag 22: Nach Abschluss der Arbeiten an der Kreisstraße nach Battenberg hat der LBM die Umleitungsstrecke Battenberg zurückgebaut. Die Fundamente der Behelfsbrücke wurden belassen; sie können durch die OG für die neu zu errichtende Brücke Verwendung finden. (bis 2.11.22 keine Buchungen). HPI. 2023/24: Planung 2023 und Ausführung 2024
Gesamt:		203.800	407.600	21.500	155.800	

Finanzierungsbedarf aus Liquiditätsguthaben	2023: 203.800 €	2024: 134.300 €
--	------------------------	------------------------

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.201818.11.2022
10:49:53

38 Neuleiningen

Betragsangaben in EUR

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 2018Einhesssicht
zum 31.12.201818.11.2022
10:49:53

38 Neuleinungen

Betragsangaben in EUR

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

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neuleiningen

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom __.__.2023

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Neuleiningen hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.457.065,00	1.473.415,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.675.275,00	1.493.195,00
E 23 der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf	<u><u>-218.210 €</u></u>	<u><u>-19.780 €</u></u>
2. Im Finanzhaushalt		
F 23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u><u>-188.770 €</u></u>	<u><u>-4.240 €</u></u>
F 27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.800 €	21.500 €
F 32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	407.600 €	155.800 €
F 33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u><u>-203.800 €</u></u>	<u><u>-134.300 €</u></u>
F 40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u><u>392.570 €</u></u>	<u><u>138.540 €</u></u>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
	<u><u>0 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

§ 5

Steuerhebesätze

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

Die Gemeinde hat eine gesonderte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
für den ersten Hund	84 €	84 €
für den zweiten Hund	108 €	108 €
für jeden weiteren Hund	114 €	114 €

Die Hundesteuer für gefährliche Hunde beträgt

für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

Die Hebesätze der Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer (Erhebungssatzung Hundesteuer) geregelt.

§ 6

Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 15.02.2011 (GVBl. S. 25) werden festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshut)	0 € / ha	0 € / ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege	20 € / ha	20 € / ha

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 vorläufig 4.730.496,26 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 4.689.276,26 €; zum 31.12.2023: 4.471.066,26 € sowie zum 31.12.2024: 4.451.286,26 €

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

a)	bis zu	1.500 €	Ortsbürgermeister
b)	in Bauangelegenheiten von	1.500 € bis 7.500 €	Bauausschuss
c)	mehr als	1.500 €	Gemeinderat

§ 9

Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10

Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Neuleiningen, den __.__.2023

(Adam)
Ortsbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	992.642	1.006.350	1.038.700	1.063.400	1.097.800	1.124.300
	401100 Grundsteuer A	7.699	7.820	8.300	8.300	8.300	8.300
	401200 Grundsteuer B	100.143	99.660	127.300	127.300	127.300	127.300
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	168.376	177.600	182.800	182.800	182.800	182.800
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	78.234	83.800	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 33.076	- 17.900	0	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	565.011	551.700	604.600	630.500	659.400	683.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.492	36.900	37.600	39.200	40.400	41.200
	403300 Hundesteuer	7.503	7.170	7.800	7.800	7.800	7.800
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	57.261	59.600	70.300	67.500	71.800	73.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.197	96.120	104.230	105.810	110.820	108.990
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	340	340	3.450	340
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.280	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.072	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.001	64.200	81.000	83.000	85.000	87.000
	414440 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	15.948	0	0	0	0	0
	414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	2.243	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.250	8.250	5.500	5.500	5.500	5.500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.402	23.670	17.390	16.970	16.870	16.150
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.360	119.910	97.150	96.430	95.150	95.040
	432140 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Wegemitbenutzungsbeitrag	1.143	1.180	1.140	1.140	1.140	1.140
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.415	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.311	8.400	8.360	8.360	8.360	8.360
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	84.630	84.220	81.300	80.730	79.570	79.530
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	21.110	200	200	200	200
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.861	3.500	3.650	3.500	3.380	3.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.056	86.510	84.545	84.835	84.835	84.835
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	280	210	200	200	200	200
	441200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	441210 Mieten und Pachten - Miete	7.512	11.260	10.410	10.700	10.700	10.700
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.360	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	35.858	37.860	37.860	37.860	37.860	37.860
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.500	3.160	3.215	3.215	3.215	3.215
	441290 Jagdpacht	130	0	0	0	0	0
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	30.561	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	6.854	7.860	6.900	6.900	6.900	6.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199	31.700	31.570	11.570	11.570	11.570
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.272	9.900	9.770	9.770	9.770	9.770
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	20.000	20.000	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.306	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	2.054.276	25.250	26.950	37.450	26.950	26.950
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	2.027.231	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	26.740	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	250	250	250	250	250	250
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	10.500	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.372.730	1.365.840	1.383.145	1.399.495	1.427.125	1.451.685
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.695	75.560	83.650	81.130	84.510	86.410
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668	10.700	11.600	10.700	10.700	10.700
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.029	43.110	47.350	48.530	49.750	50.990

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	789	1.160	1.100	1.130	1.160	1.180
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.381	3.590	4.050	4.150	4.260	4.360
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.875	9.350	10.750	11.020	11.290	11.580
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	697	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0	2.100	3.200	0	1.750	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.480	264.210	342.490	202.640	202.840	203.040
	522110 Aufwendungen für Heizung	4.931	6.300	8.700	9.500	9.600	9.700
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.890	3.850	5.030	5.030	5.030	5.030
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	20.285	24.350	34.000	34.850	34.950	35.050
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.402	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.714	89.500	154.000	46.500	46.500	46.500
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	277	250	250	250	250	250
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.749	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	29.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.726	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.975	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.071	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.021	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	711	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.290	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	250	250	250	250	250
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200	200
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.405	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	1.217	0	0	0	0	0
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	24.399	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	141.684	135.470	126.150	124.810	123.240	122.230
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.575	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.637	4.400	4.490	3.900	3.230	3.180
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	756	170	50	50	50	50
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	2.575	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	96	0	100	100	100	100
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	1.250
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	2.575	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.269	17.640	10.360	10.310	10.280	10.280
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.664	99.460	96.500	95.800	95.000	94.900
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	678	680	680	680	680	680
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.157	0	0	0	0	0
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.691	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601	1.270	2.120	2.120	2.050	1.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.657	883.230	1.002.480	974.180	1.000.780	1.037.180
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	16.415	11.470	9.000	9.000	9.000	9.000
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	95.880	107.030	120.780	127.780	134.780	143.780
	541910 an Sonstige (Sonderrücklage Stellplatz-Ablösebeträge)	0	0	0	0	0	0
	543100 Gewerbesteuerumlage	20.810	22.730	16.800	16.800	16.800	16.800
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	391.886	406.400	468.800	449.500	460.200	475.200
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	253.737	256.300	296.100	283.900	290.700	300.200
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	65.928	79.300	91.000	87.200	89.300	92.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438.012	41.845	41.085	31.475	31.275	31.355
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30	70	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.302	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563110 Büromaterial allgemein	96	100	0	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	666	700	700	700	700	700
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	0	0	0
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	220	220	220	220
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	279	3.880	620	920	620	620
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.526	3.515	3.355	3.435	3.525	3.595
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	339	340	340	350	360	370
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.465	2.810	2.920	2.920	2.920	2.920
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	628	650	650	650	650	650
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	646	650	670	670	670	670
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	406.327	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.352	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.522	0	2.630	2.630	2.630	2.630
	568100 Grundsteuer	765	680	1.080	1.080	1.080	1.080
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	148	150	150	150	150	150
	569200 Verfügungsmittel	219	400	300	300	300	300
	569310 Repräsentationen - allgemein	3.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.527	1.400.315	1.595.855	1.414.235	1.442.645	1.480.215
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.712.203	- 34.475	- 212.710	- 14.740	- 15.520	- 28.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.077	0	130	130	130	130
	471510 Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	476100 Erträge Stiftung Krämer	0	0	130	130	130	130
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	652	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige	425	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.441	6.345	5.530	5.070	4.300	3.540
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.124	1.530	130	130	130	130
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.291	4.815	5.400	4.940	4.170	3.410
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.364	- 6.345	- 5.400	- 4.940	- 4.170	- 3.410
E20	Ordentliches Ergebnis	1.706.839	- 40.820	- 218.110	- 19.680	- 19.690	- 31.940
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	844	400	100	100	100	100
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	844	400	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 844	- 400	- 100	- 100	- 100	- 100
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.705.995	- 41.220	- 218.210	- 19.780	- 19.790	- 32.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	984.115	1.006.350	1.038.700	1.063.400	1.097.800	1.124.300
	601100 Grundsteuer A	7.682	7.820	8.300	8.300	8.300	8.300
	601200 Grundsteuer B	99.989	99.660	127.300	127.300	127.300	127.300
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	171.781	177.600	182.800	182.800	182.800	182.800
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	81.290	83.800	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 33.076	- 17.900	0	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	549.204	551.700	604.600	630.500	659.400	683.400
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.968	36.900	37.600	39.200	40.400	41.200
	603300 Hundesteuer	8.146	7.170	7.800	7.800	7.800	7.800
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	58.131	59.600	70.300	67.500	71.800	73.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.776	72.450	86.840	88.840	93.950	92.840
	611120 Schlüsselzuweisung B	0	0	340	340	3.450	340
	611130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.580	0	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.072	0	0	0	0	0
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.176	64.200	81.000	83.000	85.000	87.000
	614440 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	15.948	0	0	0	0	0
	614441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	614900 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	8.250	5.500	5.500	5.500	5.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893	11.080	12.000	12.000	12.000	12.000
	632140 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Wegemitenbenutzungsbeitrag	1.183	1.180	1.140	1.140	1.140	1.140
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.415	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.296	8.400	8.360	8.360	8.360	8.360
	636500 Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.514	86.510	84.545	84.835	84.835	84.835
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	280	210	200	200	200	200
	641200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641210 Mieten und Pachten - Miete	6.911	11.260	10.410	10.700	10.700	10.700
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	4.054	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	41.215	37.860	37.860	37.860	37.860	37.860
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	2.500	3.160	3.215	3.215	3.215	3.215
	641290 Jagdpacht	130	0	0	0	0	0
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	33.166	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	7.258	7.860	6.900	6.900	6.900	6.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260	31.700	31.570	11.570	11.570	11.570
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	9.900	9.770	9.770	9.770	9.770
	642510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	4.622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	20.000	20.000	0	0	0
	642900 von Sonstigen	1.729	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.054.320	25.250	26.950	26.950	26.950	26.950
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.027.231	0	0	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	26.710	25.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	379	250	250	250	250	250
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.257.878	1.233.340	1.280.605	1.287.595	1.327.105	1.352.495
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.695	73.460	80.450	81.130	82.760	84.410
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668	10.700	11.600	10.700	10.700	10.700
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	42.029	43.110	47.350	48.530	49.750	50.990
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	789	1.160	1.100	1.130	1.160	1.180
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.381	3.590	4.050	4.150	4.260	4.360
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	8.875	9.350	10.750	11.020	11.290	11.580
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	697	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.897	264.210	342.490	202.640	202.840	203.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	722110 Auszahlungen für Heizung	5.012	6.300	8.700	9.500	9.600	9.700
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.800	3.850	5.030	5.030	5.030	5.030
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	19.113	24.350	34.000	34.850	34.950	35.050
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.402	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	13.377	89.500	154.000	46.500	46.500	46.500
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	250	250	250	250	250
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.749	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	29.036	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.005	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.216	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.063	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.328	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	792	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.269	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	229	250	250	250	250	250
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200	200
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.405	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	464	0	0	0	0	0
	729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	32.638	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	841.832	883.230	1.002.480	974.180	1.000.780	1.037.180
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	1.065	11.470	9.000	9.000	9.000	9.000
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	99.068	107.030	120.780	127.780	134.780	143.780
	741910 an Sonstige (Sonderrücklage Stellplatz-Ablösebeträge)	0	0	0	0	0	0
	743100 Gewerbesteuerumlage	20.542	22.730	16.800	16.800	16.800	16.800
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	391.886	406.400	468.800	449.500	460.200	475.200
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	253.737	256.300	296.100	283.900	290.700	300.200
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	75.534	79.300	91.000	87.200	89.300	92.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.551	41.845	38.455	28.845	28.645	28.725
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	30	70	50	50	50	50
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276	500	500	500	500	500
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.388	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763110 Büromaterial allgemein	96	100	0	0	0	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	645	700	700	700	700	700
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	0	0	0
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	220	220	220	220
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	310	3.880	620	920	620	620
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	3.484	3.515	3.355	3.435	3.525	3.595
	764120 Kfz-Versicherungen	339	340	340	350	360	370
	764130 Haftpflichtversicherungen	2.151	2.810	2.920	2.920	2.920	2.920
	764140 Unfallversicherungen	628	650	650	650	650	650
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	646	650	670	670	670	670
	768100 Grundsteuer	765	680	1.080	1.080	1.080	1.080
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	148	150	150	150	150	150
	769200 Verfügungsmittel	219	400	300	300	300	300
	769310 Repräsentationen - allgemein	3.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.976	1.262.745	1.463.875	1.286.795	1.315.025	1.353.355
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169.903	- 29.405	- 183.270	800	12.080	- 860
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021	0	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	676100 Erträge Stiftung Krämer	0	0	130	130	130	130
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	811	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige	210	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.673	6.345	5.530	5.070	4.300	3.540
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	355	1.530	130	130	130	130
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.291	4.815	5.400	4.940	4.170	3.410
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.652	- 6.345	- 5.400	- 4.940	- 4.170	- 3.410
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.165.251	- 35.750	- 188.670	- 4.140	7.910	- 4.270
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	844	400	100	100	100	100
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	844	400	100	100	100	100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 844	- 400	- 100	- 100	- 100	- 100
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790	73.790	73.790	73.790
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.164.408	- 36.150	- 188.770	- 4.240	7.810	- 4.370
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363	310	168.000	13.500	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	17.800	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363	310	0	0	0	0
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	13.500	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	150.200	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.089	3.000	35.800	8.000	8.000	8.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	27.800	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.089	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	269.143	10.000	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.536	10.000	0	0	0	0
	685500 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	5.607	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.595	13.310	203.800	21.500	8.000	8.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	510	0	0	0	0
	781490 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	510	0	0	0	0
	781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.342	105.600	407.600	155.800	800	800
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	21.000	0	0	0
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden.	2.725	0	0	0	0	0
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0	0	10.000	0	0	0
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0	39.800	0	0	0	0
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	40.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.467	600	2.600	600	600	600
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	150	200	200	200	200	200
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	333.800	155.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.342	106.110	407.600	155.800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.253	- 92.800	- 203.800	- 134.300	7.200	7.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.427.660	- 128.950	- 392.570	- 138.540	15.010	2.830
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	41.925	41.930	41.930	41.930	41.930	41.930
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	41.925	41.930	41.930	41.930	41.930	41.930
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.925	- 41.930	- 41.930	- 41.930	- 41.930	- 41.930
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	170.880	434.500	180.470	26.920	39.100
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0	170.880	434.500	180.470	26.920	39.100
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.898.113	0	0	0	0	0
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	1.898.113	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.398	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.616	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.900.331	170.880	434.500	180.470	26.920	39.100
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	485.404	0	0	0	0	0
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	485.404	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 485.404	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.427.660	128.950	392.570	138.540	- 15.010	- 2.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleiningen

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.398	0	0	0	0	0
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.398	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.616	0	0	0	0	0
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	14.616	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.218	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.429.878	128.950	392.570	138.540	- 15.010	- 2.830
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>1.898.113</u>	<u>- 170.880</u>	<u>- 434.500</u>	<u>- 180.470</u>	<u>- 26.920</u>	<u>- 39.100</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>2.122.483</u>	<u>- 78.080</u>	<u>- 230.700</u>	<u>- 46.170</u>	<u>- 34.120</u>	<u>- 46.300</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleinungen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2110	Grundschulen	211003	Betreuende Grundschule
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleinungen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
		573122	Gemeindezelt
		573141	Burgschänke
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
		573191	Sonstige
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

38 Neuleinungen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentraler Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Schlüsselzuweisung A
		611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	622001	Verwaltung der Stiftung "Krämer"

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
** Ehrensoldrückstellung aktiver Ortsbürgermeister. MA: Auflösung 2024 (Kommunalwahlen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.365,44	17.350,00	19.400,00	15.300,00	17.050,00	17.300,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668,00	10.700,00	11.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
** BeigO mit Geschäftsbereich Friedhof und Grünanlagen						
504900 Sonstige - Sozialversicherung	697,44	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.100,00	3.200,00	0,00	1.750,00	2.000,00
** Ehrensoldrückstellung aktiver Ortsbürgermeister.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.644,40	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569200 Verfügungsmittel	219,23	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569310 Repräsentationen - allgemein	3.425,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2021: Überschreitung Ansatz, Ist (Stand 18.11.21): 3.425,17 € incl. Essen Burgschänke Einweihung Denkmal Flugzeugabsturz.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.009,84	19.750,00	21.700,00	17.600,00	19.350,00	19.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.009,84	- 19.750,00	- 21.700,00	- 7.100,00	- 19.350,00	- 19.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.009,84	- 19.750,00	- 21.700,00	- 7.100,00	- 19.350,00	- 19.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
** ILV PV-Anlage						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.009,84	- 19.310,00	- 21.260,00	- 6.660,00	- 18.910,00	- 19.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
** Freiwillige Leistung. 2021 und 2022 war aufgrund der Pandemie kein Neujahrsempfang möglich.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,00	580,00	580,00	580,00	530,00	0,00

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Investitionszuschuss der VG für I-Pads für Gremienmitglieder	576,00	580,00	580,00	580,00	530,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,00	580,00	580,00	580,00	530,00	0,00
E11 Abschreibungen	768,00	770,00	770,00	770,00	700,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** I-Pads für Gremienmitglieder	768,00	770,00	770,00	770,00	700,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768,00	770,00	770,00	770,00	700,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 170,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 170,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 170,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,02	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.534,02	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.567,12	9.770,00	9.570,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441210 Mieten und Pachten - Miete <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!</i>	7.212,00	7.210,00	7.210,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten <i>** Mittelgasse 46a</i>	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten <i>** verpachtetes Ackerland. Nachtrag 22: Bitte Anpassung prüfen!</i>	555,12	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.101,14	11.310,00	11.110,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,00	9.930,00	11.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
522110 Aufwendungen für Heizung <i>** Schornsteinfegergebühr Rathaus.</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung <i>** Müllgebühr Wohnung Mittelgasse 46a</i>	327,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** Wasser/Abwasser Wohnung Mittelgasse 46a</i>	973,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** Ansatz aus 2019 bzw. 2021 für Nebeneingangstür und Fenster Wohnung sowie 2021 für Fassade sind bisher nicht in Anspruch genommen worden. Nachtrag 22: Der Ansatz wird auf 8.000 € reduziert; 2022 soll noch die Nebeneingangstür realisiert werden. höherer Ansatz 2023 zur Ausführung der noch nicht realisierten UH-Maßnahmen</i>	557,95	8.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten <i>** Mittelgasse 46a</i>	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396,46	1.395,00	1.740,00	1.750,00	1.760,00	1.770,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** Nachtrag 22: Der Vorsorgebetrag wird auf 1.000 € reduziert, da zur Zeit keine anstehenden Rechtsstreitigkeiten bekannt sind.</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Anteil kommunale Sachversicherung</i>	155,30	155,00	170,00	180,00	190,00	200,00
568100 Grundsteuer <i>** GrSt B Mittelgasse 46 und GrSt A landw. Grundstücke v. 490 € auf 570 € (Hebesatzänderung ab 2023)</i>	241,16	240,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.829,54	13.905,00	16.250,00	9.260,00	9.270,00	9.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.271,60	- 2.595,00	- 5.140,00	2.140,00	2.130,00	2.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.271,60	- 2.595,00	- 5.140,00	2.140,00	2.130,00	2.120,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.271,60	- 2.595,00	- 5.140,00	2.140,00	2.130,00	2.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	63.250,00	64.830,00	66.460,00	68.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	47.350,00	48.530,00	49.750,00	50.990,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	1.100,00	1.130,00	1.160,00	1.180,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	4.050,00	4.150,00	4.260,00	4.360,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	10.750,00	11.020,00	11.290,00	11.580,00
** Gesamtpersonalkosten ILV						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231,88	10.100,00	15.600,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
522110 Aufwendungen für Heizung	778,71	600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
** Gas						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	642,17	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	924,36	1.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
** Strom und Wasser/Abwasser						

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <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. Die eingetretenen Schäden müssen untersucht werden. (neue Halle siehe Investitionsmaßnahmen)</i>	1.287,56	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.975,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.070,94	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.020,89	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. von Rasenmäher u.a.</i>	14,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <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.)</i>	1.517,13	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.535,22	1.100,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> <i>** Gemeindescheune Binsenplatz, Fl.Nr. 998</i>	1.090,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	288,02	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	887,11	1.140,00	1.165,00	1.185,00	1.205,00	1.225,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>** ab 2022 bei Bauhof zu veranschlagen</i>	276,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Anteil kommunale Sachversicherung</i>	122,30	150,00	175,00	185,00	195,00	205,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** Ansätze lt. MA (abhängig von Schadenverlauf)</i>	339,37	340,00	340,00	350,00	360,00	370,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.654,21	12.340,00	81.305,00	81.105,00	82.955,00	84.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.497,21	- 12.340,00	- 81.305,00	- 81.105,00	- 82.955,00	- 84.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.497,21	- 12.340,00	- 81.305,00	- 81.105,00	- 82.955,00	- 84.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.850,56	9.160,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen, interne Lohnverteilung Bauhof mit Konto 581200	7.850,56	9.160,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.850,56	9.160,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.646,65	- 3.180,00	- 10.205,00	- 10.005,00	- 11.855,00	- 13.725,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,02	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.534,02	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.534,02	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.988,53	22.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.784,97	16.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	296,29	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	255,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.313,82	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.338,45	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,48	4.500,00	22.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.233,22	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Lt. MA ab 2021 kein Ansatz, keine Müllgebühren für Rathaus.	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	353,12	500,00	600,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Nachtrag 22: Bis August 22 waren bereits rd. 1.400 € gebucht incl. Arbeiten an der Eingangstür des Rathauses und einer Grundreinigung. Der Ansatz wird auf 2.500 € erhöht. 2023: 5 Fenster und Eingangstür Rathaus	238,19	2.500,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude ** AfA Rathaus	2.575,08	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.450,42	1.540,00	1.590,00	1.600,00	1.610,00	1.620,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Schriftführer	30,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563110 Büromaterial allgemein ** zuletzt Druckertinte	95,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Rundfunkbeitrag Rathaus, Handy und Inexio.	665,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2022 Dreck-weg-Tag	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Anteil kommunale Sachversicherung	182,95	190,00	190,00	200,00	210,00	220,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund, Beitragserhöhung 2023 (abhängig von Einwohnerzahl)	475,65	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.877,51	30.970,00	27.770,00	9.680,00	9.690,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.343,49	- 29.430,00	- 26.230,00	- 8.140,00	- 8.150,00	- 8.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.343,49	- 29.430,00	- 26.230,00	- 8.140,00	- 8.150,00	- 8.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 843,71	- 400,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.240,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV PV-Anlage	0,00	2.240,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten	0,00	0,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.240,00	- 17.360,00	- 17.360,00	- 17.360,00	- 17.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.187,20	- 27.590,00	- 43.690,00	- 25.600,00	- 25.610,00	- 25.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.092,51	3.150,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.464,85	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Berechnung nach EW-Zahl						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	627,66	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.092,51	3.150,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.092,51	- 3.150,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.092,51	- 3.150,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.092,51	- 3.150,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
**2024: Kommunalwahlen. Ansatz lt. Rü. mit OG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Freiwillige Leistung. Die Zuwendung an die Blaskapelle wird seit 2015 vollständig verrechnet für die Nutzung des DGH's.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Freiwillige Leistung. Die Zuwendung an den Heimat- und Kulturverein wird seit 2015 vollständig verrechnet für die Nutzung des DGH's.	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,03	570,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Volkstrauertag, Stabaus. Nachtrag 22: rd. 420 € für 1 Bundes- u. 3 Ortsfahrten, Rest für Sonstiges, neuer Ansatz 2022: 500 €	279,03	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** ab 2015 Beiträge Lebenshilfe (40 €) und Historischer Verein (30 €).	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399,03	1.620,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.399,03	- 1.620,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.399,03	- 1.620,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.399,03	- 1.620,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.059,29	64.200,00	81.060,00	83.060,00	85.020,00	87.020,00
414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	54.001,29	64.200,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
	<i>** neues Konto: Umlagen der OGen Battenberg und Kleinkarlbach entspr. Zweckvereinbarung.</i>						
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	58,00	0,00	60,00	60,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,94	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
442591	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>** Der Kostenersatz von der kath. Kirche für noch ausstehende Brandschutzmaßnahmen wurde noch immer nicht erhoben. Bitte um Mittelung des Sachstands!</i>						
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	2.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.365,23	84.200,00	101.060,00	83.060,00	85.020,00	87.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	898,41	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	686,35	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220	<i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	12,88	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	<i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	54,01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	<i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	145,17	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015,81	21.000,00	36.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522130	<i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	1.166,49	1.000,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.849,32	20.000,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>** 2023: 20.000 € Brandschutzmaßnahmen Kirche (s. Kostenersatz) und 15.000 € Umbau Turnsaal, Heizung, Eingangstür Hof</i>						
E11	Abschreibungen	958,38	770,00	960,00	950,00	880,00	880,00
532300	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	862,38	770,00	860,00	850,00	780,00	780,00
534200	<i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	96,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.100,28	103.250,00	117.000,00	124.000,00	131.000,00	140.000,00
541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	92.100,28	103.250,00	117.000,00	124.000,00	131.000,00	140.000,00
	<i>** geschätzte Werte incl. einer möglichen Auslagerung einer Gruppe</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	697,66	710,00	730,00	740,00	750,00	760,00
564110	<i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	697,66	710,00	730,00	740,00	750,00	760,00
	<i>** Ansätze lt. MA</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.670,54	126.660,00	155.190,00	131.490,00	138.430,00	147.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.305,31	- 42.460,00	- 54.130,00	- 48.430,00	- 53.410,00	- 60.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.305,31	- 42.460,00	- 54.130,00	- 48.430,00	- 53.410,00	- 60.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.305,31	- 42.460,00	- 55.500,00	- 49.800,00	- 54.780,00	- 61.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Dienstleistungsvertrag aus 2013 mit Stadtwerke Grünstadt GmbH, jährlich 1.800 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749,25	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.336,49	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,09	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	105,17	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	282,50	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.329,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ansatz incl. Spielplatzprüfungen und Baumkontrollen mit Instandsetzungen. Generalsanierung Spielplatz Rüttger = investiv						
E11 Abschreibungen	324,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.402,31	3.640,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.602,31	- 1.840,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.602,31	- 1.840,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863,54	950,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>863,54</i>	<i>950,00</i>	<i>2.970,00</i>	<i>2.970,00</i>	<i>2.970,00</i>	<i>2.970,00</i>
<i>** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 863,54	- 950,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00	- 2.970,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.465,85</u>	<u>- 2.790,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>
<i>** Freiwillige Leistung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** (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.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Zuwendungen Leader (Land) für vorgeschaltete Dorfmoderation (bewilligt: 14.663,77 € für Ausgaben von 19.551,70 €.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Die Dorfmoderation 2018 ist komplett abgeschlossen. Ansatz lt. MA für evtl. Förderung Sanierungsberatung. Nachtrag 22: Beschlussvorlage August 22 erstellt.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** 2021: Ablösebetrag Grundstück In den Schelmenäckern (Löschung einer Grunddienstbarkeit)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.196,73	8.670,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.182,28	8.670,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	4.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	300,00	4.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Burgsommer, Nachtrag 22: 9 Veranstaltungen zu je 450 € (noch ohne NK). 2023 ff. 8 Veranstaltungen je 400 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** Erstattung des Anteils der Burgschänke an den Aufwendungen für die Burg (Aufwendungen abzgl. Auflösung SoPo, davon 60%).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.496,73	21.220,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544,70	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.181,61	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,29	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	93,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	247,49	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,22	41.050,00	54.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.636,66	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg und für Schautelleranschluss Burghof. Ansatz 2020 wurde auf 3.000 € gesenkt (Corona).						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.857,31	37.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** erneuter erhöhter Ansatz 2022 für weitere Sanierungsmaßnahmen, insbes. Toilettenanlage (außen), ab 2023 lfd. Unterhaltung und Baumpflege . Nachtrag 22: Die Sanierung der Stadtmauer soll noch 2022 erfolgen (WC-Anlage erst 2023). Der Ansatz wird im Nachtrag auf 37.000 € erhöht (incl. Stadtmauersanierung). 2023: WC-Anlage, Stadtmauer (Abdeckung), Sanierung Bühne Treppenabgang Stufen).						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2021 sollten die Lampen auf dem Parkplatz des Burghofes (10 Stück) instand gesetzt werden. Die Rechnung ist 2021 bei der UH der Straßenbeleuchtung, Leistung 541001-523382 gebucht.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	13.846,65	12.550,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.650,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.398,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	1.408,94	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.250,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.939,43	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** AfA-Konto Burg/Toilettenanlage						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,28	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,70	260,00	120,00	120,00	130,00	130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	250,70	260,00	120,00	120,00	130,00	130,00
** Ant. Kommunale Sachversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.184,27	55.530,00	59.980,00	29.980,00	29.990,00	29.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.687,54	- 34.310,00	- 45.320,00	- 15.320,00	- 15.330,00	- 15.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.687,54	- 34.310,00	- 45.320,00	- 15.320,00	- 15.330,00	- 15.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.687,54	- 34.310,00	- 45.320,00	- 15.320,00	- 15.330,00	- 15.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Pacht Kleidercontainer, lt. MA nur noch Remitex Parkplatz Berghohl, DTWR wurde gekündigt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Containerstellplatz, Erhöhung ab 2020. Warum keine Buchungen 2021 und 2022?</i>	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.714,20	7.670,00	7.040,00	6.620,00	6.610,00	6.580,00	
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.714,20	7.670,00	7.040,00	6.620,00	6.610,00	6.580,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.554,77	23.290,00	20.370,00	19.800,00	18.640,00	18.600,00	
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	23.554,77	23.290,00	20.370,00	19.800,00	18.640,00	18.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
441230 <i>Mieten und Pachten - Pachten ** Pacht Stellplätze Kirchengasse. Nachtrag 22: Anpassung wird für neuen Haushaltsplan geprüft. Der Ansatz 2022 wird an den aktuellen Bu-Stand von 2.760 € angepasst.</i>	2.260,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Ersatz für urspr. geforderten KE für Maßnahme Mauer Kirchengasse: Grundstückstausch</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.350,51	33.720,00	30.170,00	29.180,00	28.010,00	27.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.025,86	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Personalkosten werden zentral beim Bauhof veranschlagt und über die ILV zum Ende des Jahres abgerechnet.</i>	2.311,83	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	43,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	181,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	488,76	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.131,52	56.910,00	99.410,00	67.410,00	67.410,00	67.410,00
	522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung, lt. MA (0,20300 € pro kWh, durchschn. Verbrauch Vj.)</i>	10.852,92	13.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Buswartestellen, 2021: 1.200 € allg. UH und 2.000 € Baumpflege. Ansatz ab 2022 lt. MA. Nachtrag 22: bisher keine Buchungen. Der Ansatz kann auf 1.500 € reduziert werden.</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Ansätze ab 2022 lt. MA, Untersuchung der Stützmauern und Brücken nach DIN 1076, wird 2022 erneut veranschlagt. Nachtrag 22: Ansatz soll vorsorglich beibehalten werden; Die Brückenuntersuchungen sind für 2023 vorgesehen. 2023: Brückenuntersuchungen</i>	0,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Ansätze ab 2022 lt. MA Ansatz 2022 auch für die noch nicht durchgeführten Reparaturen "Am Kreuz" und Fertigstellung Obergasse. Nachtrag 22: Der Ansatz (derzeitiges Ist rd. 1.300 €) wird auf 10.000 € (incl. rd. 5.000 € Planungskosten Am Kreuz) reduziert.</i>	29.416,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523382 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Wartung Straßenbeleuchtung seit März 2014 durch die Stadtwerke Grünstadt GmbH, lt. MA (rd. 1.600 € Wartungspauschale und Puffer für Sonstiges)</i>	20.726,06	7.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Straßenschilder.</i>	731,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streutgut für Winterdienst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Neues Konto ab 2019. Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:21.405 qm).	21.405,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00
E11 Abschreibungen	45.370,25	44.160,00	41.200,00	39.920,00	38.520,00	38.370,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.220,63	1.230,00	1.230,00	650,00	50,00	0,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.471,74	42.250,00	39.290,00	38.590,00	37.790,00	37.690,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Stützmauer beim Friedhofsweg und Buswartehallen im Tal und Tiefenthaler Straße	677,88	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.302,23	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** lt.MA: 2022 2.000 € Obergasse und 5.000 € Glasfaser. Nachtrag 22: Der Ansatz wird vorsorglich auf 10.000 € erhöht (Glasfaser).	6.302,23	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.829,86	114.200,00	150.610,00	112.330,00	110.930,00	110.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.479,35	- 80.480,00	- 120.440,00	- 83.150,00	- 82.920,00	- 82.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.479,35	- 80.480,00	- 120.440,00	- 83.150,00	- 82.920,00	- 82.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448,51	4.470,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten	3.448,51	4.470,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.448,51	- 4.470,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.927,86	- 84.950,00	- 130.850,00	- 93.560,00	- 93.330,00	- 93.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i> <i>** Ansatz entspr. Abrechnung 2021</i>	26.740,48 <i>26.740,48</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	26.700,00 <i>26.700,00</i>	26.700,00 <i>26.700,00</i>	26.700,00 <i>26.700,00</i>	26.700,00 <i>26.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.740,48	25.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.740,48	25.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	26.740,48	25.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>26.740,48</u>	<u>25.000,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	316,73 <i>14,45</i>	310,00 <i>0,00</i>	310,00 <i>0,00</i>	310,00 <i>0,00</i>	310,00 <i>0,00</i>	310,00 <i>0,00</i>

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302,28	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316,73	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.239,56	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.240,47	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	60,94	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	255,33	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	682,82	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,12	6.400,00	6.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	26,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom und Wasser/Abwasser Toilettenanlage Tiefenthaler Str.	275,99	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** UH WC-Häuschen und Parkplatz Tiefenthaler Str., erhöhter Ansatz 2023 wegen Markierungsarbeiten (2022 noch nicht ausgeführt) und UH Kreuz	454,58	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	632,70	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	632,70	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,50	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** WC-Häuschen Parkplatz Tiefenthaler Straße	107,50	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.367,88	11.490,00	7.300,00	3.360,00	3.370,00	3.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.051,15	- 11.180,00	- 6.990,00	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.051,15	- 11.180,00	- 6.990,00	- 3.050,00	- 3.060,00	- 3.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. Anteil Personalkosten	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 7.520,00	- 7.520,00	- 7.520,00	- 7.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.051,15	- 11.180,00	- 14.510,00	- 10.570,00	- 10.580,00	- 10.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.375,42	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.634,92	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	105,77	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	443,43	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.191,30	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,07	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.566,97	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Wasser Laufbrunnen Mittelgasse u. Kirchengasse						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	45,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	43,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.030,49	9.670,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.030,49	- 9.670,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.030,49	- 9.670,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,92	1.880,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,92	1.880,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.613,92	- 1.880,00	- 7.620,00	- 7.620,00	- 7.620,00	- 7.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.644,41	- 11.550,00	- 9.970,00	- 9.970,00	- 9.970,00	- 9.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,85	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.399,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Pflegeaufwand Wanderwege (Mulchen, Freischneiden, Heckenschnitt) Seit 2017 umfasst die Pflege auch den Stadtmauerweg. Nachtrag 22: Der Ansatz (derzeitige AO rd. 2.700 €) wird auf 5.000 € reduziert.</i>						
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	695,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** 2021 rd. 700 € für Instandsetzungen an Tischen und Bänken</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.095,85	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.095,85	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.095,85	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	238,66	120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<i>** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. anteil. Personalkosten</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238,66	- 120,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.334,51	- 5.820,00	- 5.940,00	- 5.940,00	- 5.940,00	- 5.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>** Regenrückhaltebecken Maihof. keine Buchungen 2021 und 2022</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	886,40	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	871,96	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.275,86	5.000,00	6.150,00	6.000,00	5.880,00	5.810,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelte werden im FH dargestellt; im EH werden nur Grabmalgenehmigungen und Gebühren für die Nutzung und Reinigung der Leichenhalle verbucht. Nachtrag 22: AO Stand 23.08.22 rd. 1.480 €	3.415,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.860,66	3.500,00	3.650,00	3.500,00	3.380,00	3.310,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Grabplatten Wiesenurnengräber	280,00	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.442,26	6.090,00	7.230,00	7.080,00	6.960,00	6.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.730,94	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.672,01	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125,36	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	525,35	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.408,22	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,86	7.300,00	22.300,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Grünschnittabfuhr. Nachtrag 22: Der Ansatz (derzeitige AO rd. 900 €) wird auf 1.500 € erhöht.	785,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wasser/Abwasser Friedhof Nackterhof und Neuleiningen, Strom Friedhof Neuleiningen	402,15	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** zuletzt MA 1.500 € allg. UH und 1.500 € Baumpflege, 2022 außerdem UH Wege. Nachtrag 22: Lamellen müssen ersetzt werden. 2023: Ausbesserungen an Friedhofswegen, Lamellen Glockenturm	1.734,62	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** seit Jahren keine AO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** bis 60 € netto, darüber investiv veranschlagen und buchen	29,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.735,78	1.740,00	1.740,00	1.690,00	1.660,00	1.660,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.735,78	1.740,00	1.740,00	1.690,00	1.660,00	1.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,56	500,00	480,00	490,00	500,00	510,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung mit Heiligenhäuschen + Beitr. Gartenbauberufsgen.</i>	475,56	500,00	480,00	490,00	500,00	510,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.481,14	18.630,00	24.520,00	9.530,00	9.510,00	9.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.038,88	- 12.540,00	- 17.290,00	- 2.450,00	- 2.550,00	- 2.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.038,88	- 12.540,00	- 17.290,00	- 2.450,00	- 2.550,00	- 2.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222,14	1.410,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. Anteil. Personalkosten</i>	1.222,14	1.410,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.222,14	- 1.410,00	- 15.390,00	- 15.390,00	- 15.390,00	- 15.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.261,02	- 13.950,00	- 32.680,00	- 17.840,00	- 17.940,00	- 18.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414440 <i>Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden **2021: Bundeswaldprämie</i>	15.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414441 <i>Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen) ** ergibt sich bei der Abrechnung</i>	2.243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.734,87	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
441230 <i>Mieten und Pachten - Pachten ** Saar-Ferngas</i>	42,99	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441290 Jagdpacht ** RE2022	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf) ** Verkaufserlöse FZV (Produktion/Verkauf). 5,06%	30.561,46	22.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.967.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** Gewinn aus Verkauf von Waldflächen gem. Beschluss OG-Rat v. 19.02.2021 (Verkaufspreis: 2.230.253,80 €, Buchwert rd. 263.000 € s. Investitionseinzahlung, Maßnahme 57)	1.967.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016.157,02	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.399,37	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf) ** Anteil: 5.59%	24.399,37	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.415,42	11.470,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Verbandsumlage. Abrechnung 2021, neue Holzbodenfläche 5,95% (4.449,33 € 07-12/21/6 x 12, gerundet)	16.415,42	11.470,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407.020,56	610,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Waldversicherung (Brand) Bayer. Vers. Verband. Niedrigerer Beitrag nach Verkauf Waldflächen	458,57	460,00	210,00	210,00	210,00	210,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	406.326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer ** GrSt A Wald	235,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.835,35	31.580,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.568.321,67	- 9.280,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.568.321,67	- 9.280,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.568.321,67	- 9.280,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00	- 6.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich Weinbergshut betrug zum 31.12.2021 noch 1.551,27 €; Beiträge werden derzeit nicht erhoben.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Munition Schussapparate</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.250,00	8.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>** Nachtrag 22: Die Jagdgenossenschaft hat inzwischen einen rückwirkenden Zuschuss von 16.500 € eingezahlt, der auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt wird. Für 2023/24 werden jeweils 5.500 € eingeplant (lt. Kalkulation)</i>	8.250,00	8.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.839,05	85.720,00	64.730,00	64.730,00	64.730,00	64.730,00
432140 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Wegemitbenutzungsbeitrag <i>** Wegemitbenutzungsbeitrag Windpark Tiefenthal und Wegenutzung Meckel Fl.Nr. 1378</i>	1.143,13	1.180,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen <i>** Beitrag ab 2017: 20 €</i>	8.311,14	8.400,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.384,78	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage <i>** Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich betrug zum 31.12.2021 noch 30.371,39 €.</i>	0,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.089,05	93.970,00	70.230,00	70.230,00	70.230,00	70.230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371,07	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.047,44	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,66	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	82,43	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	221,54	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,87	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>** 2022 wurde die geplante Sanierung des Feldweges zum Sportplatz nicht umgesetzt; er soll auch 2023/24 nicht instandgesetzt werden (lt. Auskunft zur Kalkulation).</i>	5.348,87	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	55.383,78	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> **	55.227,78	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00	55.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.521,54	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> ** <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.</i>	10.521,54	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.625,26	93.650,00	67.860,00	67.860,00	67.860,00	67.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	463,79	320,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	463,79	320,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463,79	320,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> ** <i>Interne Leistungsbeziehungen mit anteiligen Personalkosten</i>	463,79	320,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 463,79	- 320,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> ** <i>Auflösung Zuweisung für Breitbandversorgung ab 2012 auf 25 Jahre</i>	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.296,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	2.575,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.575,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
** Abschreibung Investitionskostenzuschuss an VG für Breitbandversorgung ab 2012 auf 25 Jahre						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.575,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	478,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660,00	715,00	715,00	715,00	715,00
441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	660,00	715,00	715,00	715,00	715,00
** Erstattung Veranstalterhaftpflicht - Anteil Weihnachtsmarkt- und Stromverbrauch. 2023 incl. 400 € Strom						

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478,00	1.140,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,55	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	383,55	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Strom Weihnachtsmarkt. Bitte Rücksprache wg. Korrektur -6 € in 2021. Nachtrag 22: Ansatz aktualisiert						
E11 Abschreibungen	478,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	478,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,00	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
** Veranstalterhaftpflicht Weihnachtsmarkt.Nachtrag 22: Ansatz aktualisiert						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,55	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383,55	0,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383,55	0,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 383,55	0,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	726,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	698,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	441240 <i>Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder</i>	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	<i>** Die Zuwendungen an die Blaskapelle (1.300 €) und an den Heimat- und Kulturverein (1.050 €) werden ab 2015 vollständig verrechnet. Nachtrag 22: Aktualisierte Ansätze werden im neuen Haushaltsplan 2023/24 eingeplant.</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,98	490,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	361,98	490,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	<i>** Erstattung des Landkreises für KVHS-Ansatz gem. letzter gebuchter Abrechnung</i>						
	442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes; vorher Konto 442591</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438,88	3.540,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.405,72	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.133,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	77,82	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	325,82	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	869,08	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,96	8.360,00	9.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	2.867,01	4.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>** Gas und Schornsteinfeger</i>						
	522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>	468,95	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>** Die Reinigung wird durch eigenes Personal erledigt. Bei dieser Buchungsstelle fallen nur noch Müllgebühren an. Reinigungsmittel sind bei Kto. 524400 zu buchen. Achtung! Sofern eine Gruppe der Kita ins DGH ausgelagert wird, ändern sich die Ansätze der Verbrauchskosten und der Abfallentsorgung. Bitte abklären!</i>						
	522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	749,99	1.300,00	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.360,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>** Wie FB 3 im September 2022 mitteilte, wird möglicherweise eine Kita-Gruppe ins DGH ausgelagert. Für die nötigen UH-Maßnahmen müssen Mittel eingeplant werden.</i>						
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht., z.B. von Küchengeräten</i>						
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>** Wie FB 3 im September 2022 mitteilte, wird möglicherweise eine Kita-Gruppe ins DGH ausgelagert. Bitte die nötigen Anschaffung mitteilen und für die Umlageansätze mit berücksichtigen. Anschaffungen stehen noch nicht fest.</i>						
E11	Abschreibungen	1.813,65	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.813,65	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900,11	5.910,00	5.930,00	940,00	950,00	960,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Nachtrag 22: Ein externes Planungsbüro soll Vorschläge zur Zukunft des DGH's erarbeiten. Hierfür wird 2022 ein Ansatz von 5.000 € eingeplant. Lt. MA soll der Ansatz erneut in 2023 veranschlagt werden.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung	900,11	910,00	930,00	940,00	950,00	960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.565,44	21.830,00	17.100,00	12.760,00	12.770,00	12.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.126,56	- 18.290,00	- 13.690,00	- 9.350,00	- 9.360,00	- 9.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.126,56	- 18.290,00	- 13.690,00	- 9.350,00	- 9.360,00	- 9.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2021; Ansatz ab 2023 incl. Anteil. Personalkosten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.126,56	- 18.290,00	- 17.290,00	- 12.950,00	- 12.960,00	- 12.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573141	Burgschänke	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573141 Burgschänke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.690,22	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte **	5.690,22	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.560,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00

Ergebnishaushalt 573141 Burgschänke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	1.560,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
441230 Mieten und Pachten - Pachten	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
** 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 22: Pachtererhöhungen werden durch den FB 2 geprüft; aktualisierte Ansätze werden im neuen Haushaltsplan 2023/24 eingeplant.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.250,22	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017,98	30.160,00	22.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	52,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Schornsteinfeger							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.564,00	1.560,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
** Müllgebühren							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.401,50	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** 2022 fallen weitere Unterhaltungsmaßnahmen (v.a. Elektrik, Innenanstrich) an. Nachtrag 22: Ansatz soll beibehalten werden.							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
** Erstattung des Anteils der Burgschänke an den Aufwendungen für die Burg (Aufwendungen abzgl. Auflösung SoPo, davon 60%)							
E11 Abschreibungen	5.856,22	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.690,22	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436,93	440,00	520,00	530,00	540,00	540,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	148,21	150,00	160,00	170,00	180,00	180,00	
** Sachversicherung Mobiliar (Eigentum OG)							
568100 Grundsteuer	288,72	290,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
** GrSt B Kirchengasse 14, Hebesatzänderung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.311,13	36.470,00	28.790,00	26.800,00	26.810,00	26.810,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.939,09	5.630,00	13.310,00	15.300,00	15.290,00	15.290,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	17.939,09	5.630,00	13.310,00	15.300,00	15.290,00	15.290,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.939,09	5.630,00	13.310,00	15.300,00	15.290,00	15.290,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	276,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Ansatz für Wartung und Reparatur Turmuhr.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes; vorher Konto 541590; Zuschuss an Kirche für politisches Geläut</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356,97	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356,97	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356,97	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 356,97	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	3.600,00	350,00	350,00	350,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	** touristische Aufwendungen					
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00
	** zuletzt rd. 200 €					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** ab 2015 Beitrag Verein Leininger Land - Das Tor zur Pfalz					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	3.600,00	350,00	350,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 3.600,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 3.600,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,00	- 3.600,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	992.641,92	1.006.350,00	1.038.700,00	1.063.400,00	1.097.800,00
	401100 Grundsteuer A	7.698,84	7.820,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	** Hebesatz seit 2014: 300%. Erhöhung 2022: 305% und ab 2023: 345%. Ermittlung aus Stand 21.12.22					
	401200 Grundsteuer B	100.143,20	99.660,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
	** Hebesatz seit 2014: 365%. Erhöhung 2022: 370% und ab 2023: 465%. Ermittlung aus Stand 21.12.22					

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz seit 2012: 370%. Erhöhung 2022: 375% und ab 2023: 380%. Ermittlung aus Stand 21.12.22	168.376,00	177.600,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre ** Nachzahlungen für Vj. Nachtrag 22 Stand AO 23.08.22	78.234,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre ** Rückzahlungen für Vj. Nachtrag 22 Stand AO 23.08.22	- 33.076,00	- 17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2022 für HPL. '23/24	565.010,61	551.700,00	604.600,00	630.500,00	659.400,00	683.400,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung November 2022 für HPL. '23/24	41.491,54	36.900,00	37.600,00	39.200,00	40.400,00	41.200,00
403300 Hundesteuer ** Erhöhung Steuer für 1. Hund ab 2012 v. 48 € auf 60 €, um weitere 12 € auf 72 € ab 2014 und ebenfalls ab 2014 Anhebung des Hebesatzes des 2. Hundes von 84 € auf 96 € i.R.d. Beitritts zum kommunalen Entschuldungsfonds. neue Hundesteuer ab 2017: 84 €/108 €/114 €. Bu-Stand 5.12.22	7.503,00	7.170,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Steuerschätzung November 2022 für HPL. '23/24	57.260,73	59.600,00	70.300,00	67.500,00	71.800,00	73.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.191,00	0,00	340,00	340,00	3.450,00	340,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B, Ansatz für Kindertagesbetreuung	0,00	0,00	340,00	340,00	3.450,00	340,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.887,92	1.006.350,00	1.039.040,00	1.063.740,00	1.101.250,00	1.124.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	732.361,42	764.730,00	872.700,00	837.400,00	857.000,00	884.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger ab 2020: 35 %. Nachtrag 22: Gewerbesteuerumlage aus AO Stand 23.08.22 (177.600 € + 83.800 € - 17.900 € = 243.500 €)	20.810,42	22.730,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,60%.	391.886,00	406.400,00	468.800,00	449.500,00	460.200,00	475.200,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2022: 27,49% und 2023: 27,54% (Lt. HPL. VG)	253.737,00	256.300,00	296.100,00	283.900,00	290.700,00	300.200,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturmhallen ** 2022: 8,51% und 2023: 8,46% (Lt. HPL. VG)	65.928,00	79.300,00	91.000,00	87.200,00	89.300,00	92.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.713,84	764.730,00	872.700,00	837.400,00	857.000,00	884.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.174,08	241.620,00	166.340,00	226.340,00	244.250,00	240.240,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	261.174,08	241.620,00	166.340,00	226.340,00	244.250,00	240.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	261.174,08	241.620,00	166.340,00	226.340,00	244.250,00	240.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Die Ortsgemeinde ist 2021 aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds vorzeitig ausgeschieden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** ungewisse Zahlungseingänge						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900 Sonstige	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.077,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.441,47	6.345,00	5.530,00	5.070,00	4.300,00	3.540,00
574311 <i>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Darlehen Stiftung Krämer, mit Weiterberechnung</i>	1.124,08	1.530,00	130,00	130,00	130,00	130,00
575110 <i>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** Zinsen 4 Darlehen bei VVR-Bank-KRP und 1 Darlehen bei der Verein. VR Bank Speyer, Weiterberechnung auslaufender DA mit 4%</i>	5.291,39	4.815,00	5.400,00	4.940,00	4.170,00	3.410,00
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.441,47	- 6.345,00	- 5.530,00	- 5.070,00	- 4.300,00	- 3.540,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.441,47	- 6.345,00	- 5.530,00	- 5.070,00	- 4.300,00	- 3.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.441,47	- 6.345,00	- 5.530,00	- 5.070,00	- 4.300,00	- 3.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
622001	Verwaltung der Stiftung "Krämer"	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Spende Heidelberger Zement	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Seniorengeburtstage und Weihnachtsfeier. Nachtrag 22: Bitte Ansatz prüfen	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00

Ergebnishaushalt 622001 Verwaltung der Stiftung "Krämer":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>476100 Erträge Stiftung Krämer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E20 Ordentliches Ergebnis	250,00	- 2.150,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	250,00	- 2.150,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441930 Entgelte für Stromspeisung ** ger. Ist 2021</i>	6.854,20 <i>6.854,20</i>	7.860,00 <i>7.860,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.854,20	7.860,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E11 Abschreibungen <i>538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** steuerliche Abschreibung auf 20 Jahre</i>	2.213,00 <i>2.213,00</i>	2.220,00 <i>2.220,00</i>	2.220,00 <i>2.220,00</i>	2.220,00 <i>2.220,00</i>	2.220,00 <i>2.220,00</i>	2.220,00 <i>2.220,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** anteilige Kosten Steuerberater, AO 2022 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Elektronikversicherung Photovoltaikanlage DGH, Vertragsumstellung</i>	26,69 <i>0,00</i> <i>26,69</i>	410,00 <i>380,00</i> <i>30,00</i>	50,00 <i>20,00</i> <i>30,00</i>	50,00 <i>20,00</i> <i>30,00</i>	50,00 <i>20,00</i> <i>30,00</i>	50,00 <i>20,00</i> <i>30,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.239,69	2.630,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.614,51	5.230,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.614,51	5.230,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
** ILV PV-Anlage, Ertrag bei Leistungen 111001 und bei 114501 (Abrechnung erfolgt mit Jahresabschluss bzw. Steuererklärung)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00	- 2.690,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.614,51</u>	<u>2.540,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>1.940,00</u>	<u>1.940,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften										
36	Verkauf gemeindlicher Grundstücke ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme)										
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100	0	10.000	0		0		0	0	0
		022300									
		Kleingartenanlagen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 22 neu: Verkauf 157 qm Fl.Nr. 1230/6, Ansatz 10.000 €											
		Gesamteinzahlungen:	0	10.000	0		0		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	- 10.000	0		0		0	0	0
114301	Bauhof										
53	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	0	200	200	0	200	0	200	200	0
		082400									
		Geringwertige Vermögensgegenst Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022: Merkposten für Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto (bis 2.11.22 keine Ausgaben. 2021: Akkuschauber)											
		Gesamtauszahlungen:	0	200	200	0	200	0	200	200	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	200	200		200		200	200	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleinigen

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof										
54	Erwerb und Verkauf BGA										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0	600	600	0	600	0	600	600	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022: BGA ab 410 € netto, 2021: Rasenmäher und Motorsäge. (bis 2.11.22 keine Ausgaben angefallen)											
Gesamtauszahlungen:			0	600	600	0	600	0	600	600	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	600	600		600		600	600	0
114301	Bauhof										
65	Bauliche Maßnahmen										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039800 Bauhof	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2023: Planungskosten neue Halle Bauhof											
Gesamtauszahlungen:			0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	10.000		0		0	0	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindertagesstätte										
34	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen (wiederkehrende Maßnahme)										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Energieversorgung	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Photovoltaikanlage Nebengebäude Kindertagesstätte											
Gesamtauszahlungen:			0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	40.000		0		0	0	0
365201	Kindertagesstätte										
59	Investitionskostenzuschüsse an Kirche für investive Anschaffungen Kita ab 2020										
781490 Anzahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	013520 an sonstigen privaten Bereich	0	510	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Bu-Stelle 2022 (Investitionszuschüsse von Neuleiningen an Kirche)											
Gesamtauszahlungen:			0	510	0	0	0	0	0	0	0
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	013430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	310	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Anteil IKZ Turnbank und Sprossenwand von OGen Kleinkalbach und Battenberg											
Gesamteinzahlungen:			0	310	0		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	200	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366001	Kinderspielplätze											
58	Generalsanierungen / Baumaßnahmen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0	15.000	23.800	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022, Generalsanierung Spielplatz. 2023: MA für Spielplatz Rüttger (Förderung LEADER, 75% netto)												
Gesamtauszahlungen:				0	15.000	23.800	0	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0	17.800		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> lt. MA: Zuwendung LEADER. FB 2 erstellt Beschlussvorlage für Sitzung OG-Rat im Januar 2023!												
Gesamteinzahlungen:				0	0	17.800		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	15.000	6.000		0		0	0	0
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)											
12	Herstellung von Spielplätzen/Anschaffung von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0	10.000	275.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022, Planungskosten für Mehrgenerationenplatz Burganlage, Ansatz Nachtrag 22: 10.000 € für Planungskosten (bis 2.11.22. gebucht rd. 3.800 €). Der Zuschussantrag für 2023 aus Dorferneuerung (65%) wurde abgelehnt. U.a. sind zunächst denkmalschutzrechtliche Genehmigungen einzuholen. HPL. 2023: MA FB 2: Der Zuschussantrag soll erneuert werden; eine Genehmigungsfähigkeit durch die Denkmalschutzbehörde sei in Aussicht gestellt worden.												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleinigen

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			Gesamtauszahlungen:	0	10.000	275.000	0	0	0	0	0	0
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	150.200		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>												
			Gesamteinzahlungen:	0	0	150.200		0		0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	10.000	124.800		0		0	0	0
537101	Kommunale Abfallwirtschaft											
62	Erwerb und Verkauf Grundstücke											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	029500 Kompostplätze, Wertstoffsammelplä		0	20.000	21.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 22: Die OG erwirbt ein Grundstück zur Lagerung des Grünabfalls der Gemeinde, Ansatz: 20.000 €. HPI. 2023: Die Beurkundung ist erfolgt; der Kaufpreis beträgt 20.000 € Ansatz mit ca. 5% Erwerbsnebenkosten.												
			Gesamtauszahlungen:	0	20.000	21.000	0	0	0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	20.000	21.000		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleinigen

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
61	Straßenbeleuchtung										
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö - Strom einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung	0	39.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Für den beitragspflichtigen Ausbau der Straßenbeleuchtung im Ot. Nackterhof sind bisher 39.808,01 € angefallen (Gemeindeanteil: 30%). Ob dieser fortgesetzt wird bzw., ob die Beleuchtung in Neuleinigen auf LED umgerüstet wird, ist noch zu entscheiden.											
Gesamtauszahlungen:			0	39.800	0	0	0	0	0	0	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	0	27.800		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge Nackterhof für die bisher entstandenen Kosten											
Gesamteinzahlungen:			0	0	27.800		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	39.800	- 27.800		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleinigen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)											
64	Hochwasserschutz											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Anteil Hochwasserschutzkonzept lt. MA 14.978,30 €, Förderung 90%												
Gesamtauszahlungen:				0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		13.500		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		13.500		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	15.000		- 13.500		0	0	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
2	Friedhof Neuleinigen -Grabnutzungsentgelte-											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236200 Grabnutzungsentge	0	3.000	8.000		8.000		8.000	8.000	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. 2021 rd. 5.900 €, bis 2.11.22 rd. 6.200 €												
Gesamteinzahlungen:				0	3.000	8.000		8.000		8.000	8.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	- 3.000	- 8.000		- 8.000		- 8.000	- 8.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.12.2022
10:57:41

38 Neuleiningen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
54	Erwerb und Verkauf BGA											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Handlauf Friedhof Neuleiningen												
Gesamtauszahlungen:				0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	2.000		0		0	0	0
555101	Kommunale Forstbetriebe											
45	Generalsanierung Brücke Neuleiningen-Tal (Wald)											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	20.000	20.000	0	155.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle. Nachtrag 22: Nach Abschluss der Arbeiten an der Kreisstraße nach Battenberg hat der LBM die Umleitungsstrecke Battenberg zurückgebaut. Die Fundamente der Behelfsbrücke wurden belassen; sie können durch die OG für die neu zu errichtende Brücke Verwendung finden. (bis 2.11.22 keine Buchungen). HPI. 2023/24: Planung 2023 und Ausführung 2024												
Gesamtauszahlungen:				0	20.000	20.000	0	155.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	20.000	20.000		155.000		0	0	0
Auszahlungen insgesamt:				0	106.110	407.600	0	155.800	0	800	800	0
Einzahlungen insgesamt:				0	13.310	203.800		21.500		8.000	8.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				0	92.800	203.800		134.300		- 7.200	- 7.200	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.12.2022
11:03:20

38 Neuleinigen

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.	
1 Allgemeiner Haushalt															
114301 Bauhof															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	53.050,00		100,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,000	0,000	0,260	0,260	10.200,00		100,00	
								Summe Leistung 114301 Bauhof:		0,000	0,000	1,260	1,260	63.250,00	
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,310	0,437	0,000	0,000	0,00		0,00	
								Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		0,310	0,437	0,000	0,000	0,00	
365201 Kindertagesstätte															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,008	0,019	0,000	0,000	0,00		0,00	
								Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:		0,008	0,019	0,000	0,000	0,00	
366001 Kinderspielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,047	0,037	0,000	0,000	0,00		0,00	
								Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:		0,047	0,037	0,000	0,000	0,00	
523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,046	0,046	0,000	0,000	0,00		0,00	
								Summe Leistung 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):		0,046	0,046	0,000	0,000	0,00	
541001 Gemeindestraßen															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,110	0,064	0,000	0,000	0,00		0,00	
								Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:		0,110	0,064	0,000	0,000	0,00	
546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,119	0,057	0,000	0,000	0,00		0,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.12.2022
11:03:20

38 Neuleinigen

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,046	0,046	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:								0,165	0,103	0,000	0,000	0,00		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,095	0,156	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,095	0,156	0,000	0,000	0,00		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,224	0,152	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,046	0,046	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,270	0,198	0,000	0,000	0,00		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,030	0,029	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,030	0,029	0,000	0,000	0,00		
573121 Dorfgemeinschaftshaus		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,057	0,049	0,000	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1				0,092	0,092	0,000	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,149	0,141	0,000	0,000	0,00		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								1,230	1,230	1,260	1,260	63.250,00		
Gesamt:								1,230	1,230	1,260	1,260	63.250,00		

weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	557.347,85	515.422,85	473.497,85
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	557.347,85	515.422,85	473.497,85

Anmerkungen:

Nr. 2 Beginn 2022 und 2023 lt. Bestand an bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen; Ende 2023: abzgl. Tilgung 41.925 €

Nr. 3 Die Ortsgemeinde verfügt über liquide Mittel.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	515.422,85	473.497,85	431.572,85
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	515.422,85	473.497,85	431.572,85

Anmerkungen:

Nr. 2 Ende 2024: abzügl. Tilgung 41.925 €

Nr. 3 Die Ortsgemeinde verfügt über liquide Mittel.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zins-bindung	Zins-satz	Stand Beginn 2023	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolongation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
08	3401 1756 51	VVR-Bank-KRP	575110	315131	31.12.2035	0,92	103.655,15		935,22	8.000,00		95.655,15
11	3401 1756 94	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.12.2025	1,26	21.486,43		261,90	2.800,00		18.686,43
13	3401 1756 86	VVR-Bank-KRP	575110	315131	15.03.2023	1,87	67.500,00		262,97	0,00	67.500,00	0,00
13	???	N.N.	???	???	10 Jahre	4,00	0,00	67.500,00	2.002,50	13.500,00		54.000,00
14	038/14	Stiftung Krämer	574311	354300	30.12.2023	0,44	28.121,06		126,54	0,00		28.121,06
16	3401 1756 60	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2034	0,68	273.660,21		1.835,38	15.000,00		258.660,21
17	3401175678	Verein. VR Bank, Speyer	575110	315131	30.12.2030	0,52	21.000,00		105,79	2.625,00		18.375,00
Gesamtsumme:							515.422,85		5.530,30	41.925,00		473.497,85

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zins-bindung	Zins-satz	Stand Beginn 2024	Kreditauf-nahme 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
13	???	N.N.	???	???	10 Jahre	4,00	54.000,00		2.025,00	13.500,00		40.500,00
14	038/14	Stiftung Krämer	574311	354300	30.12.2023	0,44	28.121,06		126,54	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:							473.497,85		5.065,30	41.925,00		431.572,85

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

38 Neuleinigen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

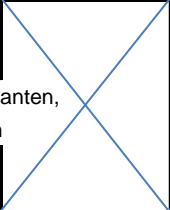
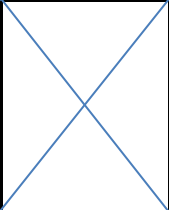
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-9.221,75
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	49.137,02
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-56.091,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.705.995,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-41.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-218.210,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.430.388,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-19.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.040,00
11	Summe		1.358.778,89

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	2020	-56.091,38	3.024.501,26
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2021	1.705.995,00	4.730.496,26
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-41.220,00	4.689.276,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-218.210,00	4.471.066,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-19.780,00	4.451.286,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-19.790,00	4.431.496,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-32.040,00	4.399.456,26

* vorläufig

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-25.438,40	27.184,21	-52.622,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	85.480,54	37.137,25	48.343,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	23.145,06	41.925,00	-18.779,94
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	2.164.407,54	41.925,00	2.122.482,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2022	-36.150,00	41.930,00	-78.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-188.770,00	41.930,00	-230.700,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				1.790.643,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.240,00	41.930,00	-46.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.810,00	41.930,00	-34.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.370,00	41.930,00	-46.300,00
11	Summe				1.664.053,28

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

Lfd. Nr.		vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Planung des Haushalts- vorjahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			2.164.407,54	-36.150	-188.770	-4.240	7.810	-4.370
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.925,00	41.930	41.930	41.930	41.930	41.930
	3	Zwischensumme	2.122.482,54	-78.080	-230.700	-46.170	-34.120	-46.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren)	2.122.482,54	-78.080	-230.700	-46.170	-34.120	-46.300

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2022	- €	Jahr 2023	- €	Jahr 2024	- €	Jahr 2025	- €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Beginn 2023</td> <td style="text-align: right;">- Euro</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		Beginn 2023	- Euro
Endfällige Kredite															
Jahr 2022	- €														
Jahr 2023	- €														
Jahr 2024	- €														
Jahr 2025	- €														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *															
Beginn 2023	- Euro														

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

Ortsgemeinde Neuleiningen

freiwillige Leistungen

Hauptplan 2023 / 24

Leistung	Konto	2021	2022		Hauptplan 2023 / 24		Bemerkungen	
		vorl. Ergebnis*	Nachtrag	vorl. Ergebnis*	2023	2024		
111001	<u>Verwaltungssteuerung</u>							
	569200	Verfüungsmittel incl. Gemeinderatsausflug o.ä.	219,23 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
	569310	Repräsentationen, incl. Anteil für Gemeinderatsessen / Grillfest OG-Rat	3.425,17 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>							
	563620	Neujahrsempfang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	220,00 €	*1
262201	<u>Förderung der Musikpflege</u>							
	541590	Zuwendung an Blaskapelle	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
281101	<u>Förderung von Einrichtungen</u>							
	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	279,03 €	500,00 €	560,67 €	200,00 €	200,00 €	*2
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
421001	<u>Förderung des Sports</u>							
	541590	Zuschuss an Sportverein	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
Zwischensummen Seite 1			7.693,43 €	6.670,00 €	4.330,67 €	6.490,00 €	6.490,00 €	

Anmerkungen:

*1 2022 fand erneut kein Neujahrsempfang statt.

*2 2022: Volkstrauertag, 1 Bundes- und 3 Ortsfahnen

<u>Leistung</u>	<u>Konto</u>	2021	2022		Hauptplan 2023 / 24		Bemerkungen
		vorl. Ergebnis*	Ansatz Nachtrag	vorl. Ergebnis*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Übertrag von Seite 1		7.693,43 €	6.670,00 €	4.330,67 €	6.490,00 €	6.490,00 €	
573111	<u>Weihnachtsmarkt</u>						*3
	522130 Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren Weihnachtsmarkt	383,55 €	350,00 €	341,00 €	400,00 €	400,00 €	
	529300 sonstige Aufwendungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	564130 Versicherungen	313,57 €	310,00 €	313,57 €	320,00 €	320,00 €	
	441240 abzgl. Ersätze Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt und Spenden	0,00 €	-660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
575001	<u>Tourismusförderung</u>						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 €	3.000,00 €	214,20 €	250,00 €	250,00 €	*4
Zwischensummen Seite 2		697,12 €	3.500,00 €	868,77 €	970,00 €	970,00 €	
Gesamtbeträge		8.390,55 €	10.170,00 €	5.199,44 €	7.460,00 €	7.460,00 €	

Anmerkungen:

*3 2021 fiel der Weihnachtsmarkt aus. Nachtrag 22: Die Ansätze wurden aktualisiert; falls 2022 ein Weihnachtsmarkt stattfindet, sind alle Kosten zu ersetzen.

*4 Ansatz 2022 für Instandsetzung Infotafel Weindorf Neuleiningen