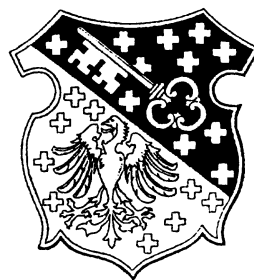


1. Nachtragshaushaltsplan 2023



Blick von Battenberg auf Neuleiningen



**Ortsgemeinde
Neuleiningen**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2023 Ortsgemeinde Neuleiningen

Trennblatt rosa:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2023/2024**
- **1. Nachtragshaushaltssatzung**

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

Trennblatt grün:

Anlagen

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

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Neuleiningen

Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
114501 sonstige Zentrale Dienste (Allgemeine Verwaltung)					
Kto. 523110	Der Ansatz wird im Nachtrag 23 um 8.500 € erhöht; für 2023 ist ein Zuschussantrag (Sonderprogramm Dorferneuerung) für die Sanierung der Gewände Rathaus gestellt.			8.500 €	28.500 €
Kto. 414422	Nachtrag 23: Zuschuss (Sonderprogramm Dorferneuerung) für die Sanierung der Gewände, Fördersatz 50%	4.250 €	4.240 €		
523001 Denkmalschutz, Burganlage					
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom WC-Anlage und Beleuchtung Burg. Erhöhter Ansatz Nachtrag 23 aufgrund gestiegener Preise			1.400 €	4.900 €
Kto. 523110	reduzierter Ansatz Nachtrag 23: Sanierung Burgmauer (35.000 €), San. Bühne Treppenabgang Stufen (5.000 €), 5.000 € für Baumpflege und Sonstiges			-5.000 €	45.000 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 522130	Strom Straßenbeleuchtung. Nachtrag 23: Anpassung an erhöhte Preise, Abschläge rd. 23.250 € und Puffer für Abrechnung/Nachzahlung			4.000 €	25.000 €
Kto. 523382	Wartung der Straßenbeleuchtung. Nachtrag 23: erhöhter Ansatz (Wartungspauschale 6.400 €, bereits bekannte Instandhaltung rd. 7.000 €, weitere Austausch von Lampenköpfen bei Defekt auf LED möglich)			5.000 €	20.000 €
Kto. 525480	Entgelte Straßenoberflächenentwässerung. Nachtrag 23: Es gibt eine Überfinanzierung; wahrscheinlich werden 2023 max. Entgelte von 0,10 € erhoben (Fläche: 21.405 qm).			-19.270 €	2.140 €
555101 Kommunale Forstbetriebe					
Kto. 541440	Nachtrag 23: erhöhter Ansatz aufgrund gebuchter Vorauszahlung			3.000 €	12.000 €
573111 Kerwe, Märkte					
Kto. 441240	Nachtrag 23: Erstattung Stromkosten und Versicherung Weihnachtsmarkt	1.605 €	2.320 €		
Kto. 522130	Nachtrag 23: Aktualisierung des Ansatzes für den Stromverbrauch Weihnachtsmarkt (seit 2022 Burghof)			1.600 €	2.000 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573141 Burgschänke					
Kto. 441230	Nachtrag 23: Aktualisierung Ansatz Pacht (12 x 3.000 €)	1.500 €	36.000 €		
Kto. 523100	Nachtrag 23: evtl. Erneuerung der Heizungsanlage			3.000 €	15.000 €
Kto. 567100	Nachtrag 23: Die OG muss für die Burgschänke Gewerbesteuer zahlen (neuer Ansatz).			3.880 €	3.880 €
Kto. 567200	Nachtrag 23: Vorauszahlung Körperschaftssteuer (neuer Ansatz).			4.630 €	4.630 €
575001 Tourismusförderung					
Kto. 563900	Nachtrag 23: Hier werden nur außergewöhnliche Aufwendungen gebucht; Ansatz 2023: 0 € (2022: Neuanschaffung Lichterkette).			-250 €	0 €
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401100	Grundsteuer A, Hebesatz 345%, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	-60 €	8.240 €		
Kto. 401200	Grundsteuer B, Hebesatz 465%, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	160 €	127.460 €		
Kto. 401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr, Hebesatz: 380%, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	10.840 €	193.640 €		
Kto. 401321	Gewerbesteuer für Vorjahre, Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	75.470 €	75.470 €		
Kto. 401331	Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen), Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand	-12.390 €	-12.390 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023	31.300 €	635.900 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023	-100 €	37.500 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage; Nachtrag 23: Aktualisierung Buchungsstand (Summe 256.720 € / 380% x 35%) auf 23.650 €			6.850 €	23.650 €
Kto. 544230	Nachtrag 23: Senkung VG-Umlage um Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen um 0,68% (Nachtrag VG: 26,86% statt 27,54%)			-7.300 €	288.800 €
Kto. 544240	Nachtrag 23: Erhöhung Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen um 0,18% (Nachtrag VG: 8,64% statt 8,46%)			1.900 €	92.900 €
		112.575 €	1.108.380 €	11.940 €	568.400 €

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushalts gegenüber dem Hauptplan 2023:

100.635 €

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Neuleiningen

Änderungen der Investitionsplanung und des Finanzierungsbetrages für Investitionen im Finanzhaushalt

Vergleich Hauptplan mit dem Nachtragshaushaltsplan

Änderungen	Hauptplan 2023			Nachtrag 2023			
	Leistung / Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
Bauhof							
114301/53	Vorsorgebetrag GWG's zw. 60 € und 410 € Bauhof. Erhöhter Ansatz Nachtrag 23: Waschmaschine und Scanner Zeiterfassung	0 €	200 €	-200 €	0 €	620 €	-620 €
114301/54	Vorsorgebetrag BGA ab 410 € netto Bauhof.	0 €	600 €	-600 €	0 €	600 €	-600 €
114301/65	bauliche Maßnahmen (Planungskosten neue Halle)	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €
Kindertagesstätte							
365201/34	Die im Hauptplan veranschlagte Photovoltaikanlage auf dem Nebengebäude der Kita wird voraussichtlich erst 2024 errichtet; Nachtrag 23: 0 €.	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
Spielplätze							
366001/58	Die im Hauptplan veranschlagte Generalsanierung Spielplatz Rüttger wird 2023 nicht durchgeführt; der Zuschussantrag LEADER wird vor Ausführung gestellt. Nachtrag 23: 0 €	17.800 €	23.800 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €
Burganlage							
523001/12	Spielplatz Burganlage / Mehrgenerationenplatz. Nachtrag 23 : 20.000 €. Zum 30.08.23 wird ein neuer Zuwendungsantrag gestellt, 2023 nur Planungskosten (Ausführung 2024)	150.200 €	275.000 €	-124.800 €	0 €	20.000 €	-20.000 €
Kommunale Abfallwirtschaft							
537101/62	Die OG hat ein Grundstück zur Lagerung des Grünabfalls der Gemeinde erworben, verbucht in der Finanzrechnung 2023.	0 €	21.000 €	-21.000 €	0 €	21.000 €	-21.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2023			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf (-) / Überschuss (+)
Gemeindestraßen						
541001/61	27.800 €	0 €	27.800 €	0 €	0 €	0 €
Im Hauptplan waren für die Straßenbeleuchtung Nackterhof 2023 Ausbaubeiträge von rd. 27.800 € eingeplant. Lt. Mitteilung des zust. Sachgebietes ist eine Beitrags-erhebung noch in 2023 fraglich. Nachtrag 23: 0 €.						
Kommunale Parkplätze						
546101/40	0 €	0 €	0 €	11.950 €	25.000 €	-13.050 €
Die Generalsanierung des Kreuzes am Treppenaufgang zum Parkplatz Tiefenthaler Straße wird im Nachtrag veranschlagt; am 16.03.23 wurde ein Zuschuss aus einem Sonderprogramm Denkmalschutz beantragt.						
Hochwasserschutz						
552011/64	0 €	15.000 €	-15.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept. Es wurde eine Förderung in Höhe von 90% beantragt (Einzahlung in 2024).						
Friedhof und Bestattungswesen						
553001/2	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €
Grabnutzungsentgelte						
553001/54	0 €	2.000 €	-2.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
Handlauf Friedhof Neuleiningen						
Feldwege						
555901/55	0 €	0 €	0 €	5.250 €	0 €	5.250 €
Nachtrag 23: Die OG verkauft eine Teilfläche von ca. 175 qm aus Fl.Nr. 1378 (Feldweg) für 30 €/qm.						
Kommunale Forstbetriebe						
555101/45	0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €
Brücke Neuleiningen-Tal, Nachtrag 23: Planung (Ausführung vermutl. 2024). Ein Zuwendungsantrag ist zu stellen!						
203.800 € 407.600 € -203.800 € 25.200 € 114.220 € -89.020 €						

Im Hauptplan ergab sich für das Jahr 2023 ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 203.800 €, der aus den liquiden Mitteln gedeckt werden sollte. Dieser Betrag verändert sich im Nachtrag 2023 auf 89.020 € (Verringerung um 114.780 €), Deckung durch Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

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

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

Haushaltsverfügung:

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

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

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

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

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

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

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis spätestens zum 30.06.2023 und 30.06.2024 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

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

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

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

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

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

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

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

4. Der eingereichte Stellenplan haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
5. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Christoph Becker

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

23.02.2023



1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Neuleiningen für das Haushaltsjahr 2023

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

		gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.457.065	112.575	1.569.640
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.675.275	11.940	1.687.215
E23	der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	-218.210	100.635	-117.575
2. Im Finanzhaushalt				
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen auf	-188.770	100.635	-88.135
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.800	-178.600	25.200
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	407.600	-293.380	114.220
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-203.800	114.780	-89.020
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	392.570	-215.415	177.155

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug: 3.043.046,76 € und zum 31.12.2021: 4.747.276,64 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.842.286,00 € und zum 31.12.2023: 4.724.711,00 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Neuleiningen, den2023

(Adam)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2023

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

1. Nachtragsplan 2023/2024

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	992.642	1.006.350	1.038.700	+ 105.220	1.143.920	1.063.400	1.097.800	1.124.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.197	96.120	104.230	+ 4.250	108.480	105.810	110.820	108.990
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.360	119.910	97.150		97.150	96.430	95.150	95.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.056	86.510	84.545	+ 3.105	87.650	84.835	84.835	84.835
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199	31.700	31.570		31.570	11.570	11.570	11.570
E7	Sonstige laufende Erträge	2.054.276	25.250	26.950		26.950	37.450	26.950	26.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.372.730	1.365.840	1.383.145	+ 112.575	1.495.720	1.399.495	1.427.125	1.451.685
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.695	75.560	83.650		83.650	81.130	84.510	86.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.480	264.210	342.490	- 770	341.720	202.640	202.840	203.040
E11	Abschreibungen	141.684	135.470	126.150		126.150	124.810	123.240	122.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.657	883.230	1.002.480	+ 4.450	1.006.930	974.180	1.000.780	1.037.180
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438.012	41.845	41.085	+ 8.260	49.345	31.475	31.275	31.355
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.527	1.400.315	1.595.855	+ 11.940	1.607.795	1.414.235	1.442.645	1.480.215
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.712.203	- 34.475	- 212.710	+ 100.635	- 112.075	- 14.740	- 15.520	- 28.530
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.077		130		130	130	130	130
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.441	6.345	5.530		5.530	5.070	4.300	3.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.364	- 6.345	- 5.400		- 5.400	- 4.940	- 4.170	- 3.410
E20	Ordentliches Ergebnis	1.706.839	- 40.820	- 218.110	+ 100.635	- 117.475	- 19.680	- 19.690	- 31.940
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	844	400	100		100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 844	- 400	- 100		- 100	- 100	- 100	- 100
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790		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	73.790
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.705.995	- 41.220	- 218.210	+ 100.635	- 117.575	- 19.780	- 19.790	- 32.040
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	984.115	1.006.350	1.038.700	+ 105.220	1.143.920	1.063.400	1.097.800	1.124.300
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.776	72.450	86.840	+ 4.250	91.090	88.840	93.950	92.840
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893	11.080	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.514	86.510	84.545	+ 3.105	87.650	84.835	84.835	84.835
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260	31.700	31.570		31.570	11.570	11.570	11.570
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.054.320	25.250	26.950		26.950	26.950	26.950	26.950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.257.878	1.233.340	1.280.605	+ 112.575	1.393.180	1.287.595	1.327.105	1.352.495
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.695	73.460	80.450		80.450	81.130	82.760	84.410

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

1. Nachtragsplan 2023/2024

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.897	264.210	342.490	- 770	341.720	202.640	202.840	203.040
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	841.832	883.230	1.002.480	+ 4.450	1.006.930	974.180	1.000.780	1.037.180
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.551	41.845	38.455	+ 8.260	46.715	28.845	28.645	28.725
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.976	1.262.745	1.463.875	+ 11.940	1.475.815	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	+ 100.635	- 82.635	800	12.080	- 860
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021		130		130	130	130	130
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.673	6.345	5.530		5.530	5.070	4.300	3.540
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.652	- 6.345	- 5.400		- 5.400	- 4.940	- 4.170	- 3.410
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.165.251	- 35.750	- 188.670	+ 100.635	- 88.035	- 4.140	7.910	- 4.270
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	844	400	100		100	100	100	100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 844	- 400	- 100		- 100	- 100	- 100	- 100
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851	11.840	73.790		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	73.790
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.164.408	- 36.150	- 188.770	+ 100.635	- 88.135	- 4.240	7.810	- 4.370
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363	310	168.000	- 156.050	11.950	13.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.089	3.000	35.800	- 27.800	8.000	8.000	8.000	8.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	269.143	10.000		+ 5.250	5.250			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.595	13.310	203.800	- 178.600	25.200	21.500	8.000	8.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		510						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.342	105.600	407.600	- 293.380	114.220	155.800	800	800
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.342	106.110	407.600	- 293.380	114.220	155.800	800	800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.253	- 92.800	- 203.800	+ 114.780	- 89.020	- 134.300	7.200	7.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.427.660	- 128.950	- 392.570	+ 215.415	- 177.155	- 138.540	15.010	2.830
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	41.925	41.930	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	- 41.930
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		170.880	434.500	- 215.415	219.085	180.470	26.920	39.100
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.898.113							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.398							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neuleinigen

1. Nachtragsplan 2023/2024

38 Neuleinigen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.616							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.900.331	170.880	434.500	- 215.415	219.085	180.470	26.920	39.100
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	485.404							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 485.404							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.427.660	128.950	392.570	- 215.415	177.155	138.540	- 15.010	- 2.830
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.398							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.616							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.218							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.429.878	128.950	392.570	- 215.415	177.155	138.540	- 15.010	- 2.830
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.898.113	- 170.880	- 434.500	+ 215.415	- 219.085	- 180.470	- 26.920	- 39.100
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.122.483	- 78.080	- 230.700	+ 100.635	- 130.065	- 46.170	- 34.120	- 46.300
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	53 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.:			150	200	620
				150	200	200
	* Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto, s. neue Bu-Stelle ab 2022!					
	* NEUE Bu-Stelle ab 2022: Merkposten für Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto. Nachtrag 23: Waschmaschine und Scanner für Zeiterfassung					
						+ 420
			Summe Auszahlungen:	150	200	620
			Hauptplan:	150	200	200
			Differenz zum Hauptplan:			+ 420
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 150	- 200	- 620
			Hauptplan:	- 150	- 200	- 200
			Differenz zum Hauptplan:			- 420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
414422	Zuweisungen für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.250
<i>Bem.:</i>	Sanierung Gewände, Zuwendungsantrag Sonderprogramm Denkmalschutz 50% der GK		0	0	0
			0	0	+ 4.250
		Summe Ertrag:	0	0	4.250
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 4.250</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	2.500	28.500
<i>Bem.:</i>	Nachtrag 23: mit Sanierung Gewände, Zuwendungsantrag Sonderprogramm Denkmalschutz 50% der GK.		238	2.500	20.000
			0	0	+ 8.500
		Summe Aufwand:	238	2.500	28.500
		<i>Hauptplan:</i>	<i>238</i>	<i>2.500</i>	<i>20.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 8.500</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		- 238	- 2.500	- 24.250
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 238</i>	<i>- 2.500</i>	<i>- 20.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 4.250</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			4.250
	<i>Bem.:</i> Sanierung Gewände, Zuwendungsantrag Sonderprogramm Denkmalschutz 50% der GK					+ 4.250
			Summe Einzahlungen:			4.250
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 4.250
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282	2.500	28.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: mit Sanierung Gewände, Zuwendungsantrag Sonderprogramm Denkmalschutz 50% der GK.			282	2.500	20.000
						+ 8.500
			Summe Auszahlungen:	282	2.500	28.500
			<i>Hauptplan:</i>	282	2.500	20.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 8.500
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 282	- 2.500	- 24.250
				<i>Hauptplan:</i>	<i>Hauptplan:</i>	<i>Hauptplan:</i>
				- 282	- 2.500	- 20.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 4.250

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		170.880	219.085
Bem.:	Abnahme des Liquiditätsguthabens aufgrund von Fehlbeträgen im Finanzhaushalt. In der Abnahme des Liquiditätsguthabens enthalten sind neben einem in 2023, 2024 und 2026 negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auch die Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite (F36) und die Finanzierung der Investitionen (F33).				170.880	434.500
						- 215.415
			Summe Einzahlungen:		170.880	219.085
			Hauptplan:		170.880	434.500
			Differenz zum Hauptplan:			- 215.415
			Gesamt 116201 Kasse:		170.880	219.085
			Hauptplan:		170.880	434.500
			Differenz zum Hauptplan:			- 215.415

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
365201	Kindertagesstätte					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	34 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen (wiederkehrende Maßnahme)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
Bem.: Nachtrag 23: Photovoltaikanlage Nebengebäude Kindertagesstätte voraussichtlich erst 2024						40.000 - 40.000
Summe Auszahlungen:						
				<i>Hauptplan:</i>		40.000
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 40.000
Gesamt 365201 Kindertagesstätte:						
				<i>Hauptplan:</i>		- 40.000
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 40.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	58 Generalsanierungen / Baumaßnahmen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	Bem.: Nachtrag 23: Generalsanierung Spielplatz Rüttger wird 2023 nicht durchgeführt, evtl. 2024; Zuwendungsantrag LEADER wird vor Ausführung gestellt.					17.800
						- 17.800
			Summe Einzahlungen:			
			Hauptplan:			17.800
			Differenz zum Hauptplan:			- 17.800
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	58 Generalsanierungen / Baumaßnahmen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Nachtrag 23: Generalsanierung Spielplatz Rüttger wird 2023 nicht durchgeführt, evtl. 2024; Zuwendungsantrag LEADER wird vor Ausführung gestellt.				15.000	23.800
					15.000	- 23.800
			Summe Auszahlungen:		15.000	
			Hauptplan:		15.000	23.800
			Differenz zum Hauptplan:			- 23.800
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 15.000	
			Hauptplan:		- 15.000	- 6.000
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637	3.000	4.900
	Bem.: Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg. Nachtrag 23: Anpassung an gestiegene Preise		2.637	3.000	3.500
			0	0	+ 1.400
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857	37.000	45.000
	Bem.: Nachtrag 23: geänderter Ansatz: insbes. Sanierung Burgmauer (35.000 €), Sanierung Bühne Treppenabgang Stufen (5.000 €), Restbetrag (5.000 €) sonstige UH, v.a. Baumpflege		2.857	37.000	50.000
			0	0	- 5.000
		Summe Aufwand:	5.494	40.000	49.900
		Hauptplan:	5.494	40.000	53.500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 3.600
	Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):		- 5.494	- 40.000	- 49.900
		Hauptplan:	- 5.494	- 40.000	- 53.500
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 3.600

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	12 Herstellung von Spielplätzen/Anschaffung von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
	Bem.: NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage. Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 € (Planungskosten), geplante Ausführung in 2024					150.200
						- 150.200
			Summe Einzahlungen:			
			Hauptplan:			150.200
			Differenz zum Hauptplan:			- 150.200
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705	3.000	4.900
	Bem.: Wasser/Abwasser Toilettenanlage Burghof, Strom Toilettenanlage Burghof, Beleuchtung Burg. Nachtrag 23: Anpassung an gestiegene Preise			1.705	3.000	3.500
						+ 1.400
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477	37.000	45.000
	Bem.: Nachtrag 23: geänderter Ansatz: insbes. Sanierung Burgmauer (35.000 €), Sanierung Bühne Treppenabgang Stufen (5.000 €), Restbetrag (5.000 €) sonstige UH, v.a. Baumpflege			2.477	37.000	50.000
						- 5.000
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	12 Herstellung von Spielplätzen/Anschaffung von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	20.000
	Bem.: NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage. Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 € (Planungskosten), geplante Ausführung in 2024				10.000	275.000
						- 255.000
			Summe Auszahlungen:	4.181	50.000	69.900
			Hauptplan:	4.181	50.000	328.500
			Differenz zum Hauptplan:			- 258.600
	Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege (Burganlage):			- 4.181	- 50.000	- 69.900
			Hauptplan:	- 4.181	- 50.000	- 178.300
			Differenz zum Hauptplan:			+ 108.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853	13.000	25.000
Bem.:	Strom Straßenbeleuchtung, lt. MA (0,20300 € pro kWh, durchschnittl. Verbrauch Vj.). Ansatz im Nachtrag 23 erhöht, Abschläge rd. 23.250 € und Puffer für Nachzahlungen		10.853	13.000	21.000
			0	0	+ 4.000
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.726	7.500	20.000
Bem.:	Wartung Straßenbeleuchtung seit März 2014 durch die Stadtwerke Grünstadt GmbH. Ansatz im Nachtrag 23 erhöht (Wartungspauschale 6.400 €, bereits bekannte Instandhaltung rd. 7.000 €, weitere Austausch von Lampenköpfen auf LED möglich)		20.726	7.500	15.000
			0	0	+ 5.000
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405	21.410	2.140
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:21.405 qm). Abweichender Ansatz im Nachtrag 23: Lt. Info des FB 4 besteht derzeit bei den 16 OGen der ehemaligen VG Grünstadt-Land eine Überfinanzierung; 2023 werden deshalb voraussichtlich keine oder nur Entgelte von 0,10 €/qm erhoben. Der Beschluss wird voraussichtlich im Dezember 2023 erfolgen. Der Ansatz wurde deshalb auf 0,10 € pro qm Straßenfläche reduziert.		21.405	21.410	2.140
			0	0	- 19.270
		Summe Aufwand:	52.984	41.910	47.140
		Hauptplan:	52.984	41.910	57.410
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 10.270
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 52.984	- 41.910	- 47.140
		Hauptplan:	- 52.984	- 41.910	- 57.410
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 10.270

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich (K)	61 Straßenbeleuchtung	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.800
	<i>Bem.: Ursprünglich sollten die Ausbaubeiträge Nackterhof für die bisher entstandenen Kosten 2023 erhoben werden. Da es Einwändungen gibt, wird der Ansatz zunächst im Nachtrag 23 nicht mehr eingeplant.</i>					-27.800
						-27.800
			Summe Einzahlungen:			27.800
			<i>Hauptplan:</i>			27.800
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			-27.800
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334	13.000	25.000
	<i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung, lt. MA (0,20300 € pro kWh, durchschnittl. Verbrauch Vj.). Ansatz im Nachtrag 23 erhöht, Abschläge rd. 23.250 € und Puffer für Nachzahlungen</i>			11.334	13.000	21.000
						+4.000
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005	7.500	20.000
	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung seit März 2014 durch die Stadtwerke Grünstadt GmbH. Ansatz im Nachtrag 23 erhöht (Wartungspauschale 6.400 €, bereits bekannte Instandhaltung rd. 7.000 €, weitere Austausch von Lampenköpfen auf LED möglich)</i>			7.005	7.500	15.000
						+5.000
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405	21.410	2.140
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:21.405 qm). Abweichender Ansatz im Nachtrag 23: Lt. Info des FB 4 besteht derzeit bei den 16 OGen der ehemaligen VG Grünstadt-Land eine Überfinanzierung; 2023 werden deshalb voraussichtlich keine oder nur Entgelte von 0,10 €/qm erhoben. Der Beschluss wird voraussichtlich im Dezember 2023 erfolgen. Der Ansatz wurde deshalb auf 0,10 € pro qm Straßenfläche reduziert.</i>			21.405	21.410	2.140
						-19.270
			Summe Auszahlungen:	39.744	41.910	47.140
			<i>Hauptplan:</i>	39.744	41.910	57.410
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			-10.270
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	-39.744	-41.910	-47.140
			<i>Hauptplan:</i>	-39.744	-41.910	-29.610
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			-17.530

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	40 Wegekrenz an L 453 (Erstbewertung Leistung 546101 - Treppenaufgang Parkplatz Tiefenthaler Straße)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendunge			11.950
	<i>Bem.: Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Mit Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde ein Antrag auf Förderung v. 50% der zuwendungsfähigen Kosten gestellt (11.948 €).</i>					
				Summe Einzahlungen:		11.950
				<i>Hauptplan:</i>		
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 11.950
785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände (K)	40 Wegekrenz an L 453 (Erstbewertung Leistung 546101 - Treppenaufgang Parkplatz Tiefenthaler Straße)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000
	<i>Bem.: Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Mit Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde ein Antrag auf Förderung v. 50% der zuwendungsfähigen Kosten gestellt.</i>					
				Summe Auszahlungen:		25.000
				<i>Hauptplan:</i>		
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 25.000
Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:				<i>Hauptplan:</i>		- 13.050
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 13.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.415	11.470	12.000
	<i>Bem.:</i> Verbandsumlage. neue Holzbodenfläche 5,95%. Nachtrag 23: geänderter Ansatz aufgrund neuer VZ		16.415	11.470	9.000
			0	0	+ 3.000
		Summe Aufwand:	16.415	11.470	12.000
		<i>Hauptplan:</i>	16.415	11.470	9.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 3.000
	Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:		- 16.415	- 11.470	- 12.000
		<i>Hauptplan:</i>	- 16.415	- 11.470	- 9.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 3.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.065	11.470	12.000
	<i>Bem.:</i> Verbandsumlage, neue Holzbodenfläche 5,95%. Nachtrag 23: geänderter Ansatz aufgrund neuer VZ			1.065	11.470	9.000
						+ 3.000
			Summe Auszahlungen:	1.065	11.470	12.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.065</i>	<i>11.470</i>	<i>9.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.000</i>
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:		- 1.065	- 11.470	- 12.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.065</i>	<i>- 11.470</i>	<i>- 9.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.000</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	2022	2023
Bemerkung						
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	55 Erwerb und Verkauf Wi-Wege	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge			5.250
Bem.:	Die OG verkauft eine Teilfläche aus Fl.Nr. 1378 (ca. 175 qm) für 30 €/qm.					
					+ 5.250	
				Summe Einzahlungen:		5.250
				Hauptplan:		
				Differenz zum Hauptplan:		+ 5.250
				Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		5.250
				Hauptplan:		
				Differenz zum Hauptplan:		+ 5.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	660	2.320
	<i>Bem.:</i>				
	Nachtrag 23: Erstattung Stromkosten Weihnachtsmarkt (2.000.€) und Versicherung (320 €). 2022: 1.551,77 € plus 313,57 €		0	660	715
			0	0	+ 1.605
		Summe Ertrag:	0	660	2.320
		<i>Hauptplan:</i>	0	660	715
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.605
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	350	2.000
	<i>Bem.:</i>				
	Nachtrag 23: Stromkosten Weihnachtsmarkt (wird seit 2022 im Burghof veranstaltet)		384	350	4
			0	0	+ 1.600
		Summe Aufwand:	384	350	2.000
		<i>Hauptplan:</i>	384	350	400
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 1.600
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 384	310	320
		<i>Hauptplan:</i>	- 384	310	315
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 5

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		660	2.320
	<i>Bem.:</i>				660	715
	Nachtrag 23: Erstattung Stromkosten Weihnachtsmarkt (2.000 €) und Versicherung (320 €). 2022: 1.551,77 € plus 313,57 €					
						+ 1.605
			Summe Einzahlungen:		660	2.320
			<i>Hauptplan:</i>		660	715
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.605
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106	350	2.000
	<i>Bem.:</i>			106	350	400
	Nachtrag 23: Stromkosten Weihnachtsmarkt (wird seit 2022 im Burghof veranstaltet)					
						+ 1.600
			Summe Auszahlungen:	106	350	2.000
			<i>Hauptplan:</i>	106	350	400
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.600
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 106	310	320
				- 106	310	315
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573141	Burgschänke.				
441230	Mieten und Pachten - Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	34.500	36.000
	<i>Bem.:</i> Pachtvertrag mit Franz Adam ab 01.02.2019, mtl. 3.000 € zuzügl. USt. Befristete Pachtreduzierung in 2021. Ansatz 2022 berücksichtigt Pachtreduzierung Januar bis März 2022 gem Beschluss OG-Rat. Nachtrag 23: 12 x 3.000 €		33.000	34.500	34.500
			0	0	+ 1.500
		Summe Ertrag:	33.000	34.500	36.000
		<i>Hauptplan:</i>	<i>33.000</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 1.500</i>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402	20.000	15.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: evtl. Erneuerung der Heizungsanlage		14.402	20.000	12.1
			0	0	+ 3.000
567100	Gewerbsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.880
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Die OG hat für die Burgschänke 2023 Gewerbesteuer zu zahlen.		0	0	0
			0	0	+ 3.880
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.630
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Vorauszahlung Körperschaftssteuer 2023 an Finanzamt		0	0	0
			0	0	+ 4.630
		Summe Aufwand:	14.402	20.000	23.510
		<i>Hauptplan:</i>	<i>14.402</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 11.510</i>
		Gesamt 573141 Burgschänke:	18.599	14.500	12.490
		<i>Hauptplan:</i>	<i>18.599</i>	<i>14.500</i>	<i>22.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 10.010</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
573141	Burgschänke					
641230	Mieten und Pachten - Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.357	34.500	36.000
	<i>Bem.:</i> Pachtvertrag mit Franz Adam ab 01.02.2019, mtl. 3.000 € zuzügl. USt. Befristete Pachtreduzierung in 2021. Ansatz 2022 berücksichtigt Pachtreduzierung Januar bis März 2022 gem Beschluss OG-Rat. Nachtrag 23: 12 x 3.000 €			38.357	34.500	34.500
						+ 1.500
			Summe Einzahlungen:	38.357	34.500	36.000
			<i>Hauptplan:</i>	<i>38.357</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.500</i>
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402	20.000	15.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: evtl. Erneuerung der Heizungsanlage			14.402	20.000	12.000
						+ 3.000
767100	Gewerbesteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.880
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Die OG hat für die Burgschänke 2023 Gewerbesteuer zu zahlen.					
						+ 3.880
767200	Körperschaftsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.630
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Vorauszahlung Körperschaftssteuer 2023 an Finanzamt					
						+ 4.630
			Summe Auszahlungen:	14.402	20.000	23.510
			<i>Hauptplan:</i>	<i>14.402</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 11.510</i>
			Gesamt 573141 Burgschänke:	23.955	14.500	12.490
			<i>Hauptplan:</i>	<i>23.955</i>	<i>14.500</i>	<i>22.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 10.010</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
575001	Tourismusförderung				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	0
	Bem.: 2022: Neuanschaffung Lichterketten		0	3.000	250
			0	0	- 250
		Summe Aufwand:	0	3.000	0
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>250</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 250</i>
	Gesamt 575001 Tourismusförderung:		0	- 3.000	0
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>- 3.000</i>	<i>- 250</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 250</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
575001	Tourismusförderung					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000	
	<i>Bem.:</i> 2022: Neuanschaffung Lichterketten				3.000	250
						- 250
			Summe Auszahlungen:		3.000	
			<i>Hauptplan:</i>		3.000	250
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 250
			Gesamt 575001 Tourismusförderung:		- 3.000	
			<i>Hauptplan:</i>		- 3.000	- 250
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.699	7.820	8.240
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 300%. Erhöhung 2022: 305% und ab 2023: 345%. Nachtrag 23: Summe aktualisiert 16.5.23		7.699	7.820	8.300
			0	0	-60
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	100.143	99.660	127.460
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2014: 365%. Erhöhung 2022: 370% und ab 2023: 465%. Nachtrag 23: Summe aktualisiert 16.5.23		100.143	99.660	127.300
			0	0	+160
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.376	177.600	193.640
	<i>Bem.:</i> Hebesatz seit 2012: 370%. Erhöhung 2022: 375% und ab 2023: 380%. Nachtrag 23: Summe aktualisiert 16.5.23		168.376	177.600	182.800
			0	0	+10.840
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.234	83.800	75.470
	<i>Bem.:</i> Nachzahlungen für Vj.		78.234	83.800	0
			0	0	+75.470
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	-33.076	-17.900	-12.390
	<i>Bem.:</i> Rückzahlungen für Vj.		-33.076	-17.900	0
			0	0	-12.390
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	565.011	551.700	635.900
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023		565.011	551.700	604.600
			0	0	+31.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.492	36.900	37.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023		41.492	36.900	37.600
			0	0	-100
		Summe Ertrag:	927.878	939.580	1.065.820
		<i>Hauptplan:</i>	<i>927.878</i>	<i>939.580</i>	<i>960.600</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+105.220</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.810	22.730	23.650
	<i>Bem.:</i> Vervielfältiger ab 2020: 35 %. Nachtrag 23: Aktualisierung 16.5.23		20.810	22.730	16.800
			0	0	+6.850
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.737	256.300	288.800
	<i>Bem.:</i> Absenkung Umlage 2023 im Nachtrag auf 26,86% (Hauptplan: 27,54%)		253.737	256.300	296.100
			0	0	-7.300
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.928	79.300	92.900
	<i>Bem.:</i> Erhöhung Umlage 2023 im Nachtrag auf 8,64%% (Hauptplan: 8,46%)		65.928	79.300	91.000
			0	0	+1.900
		Summe Aufwand:	340.475	358.330	405.350
		<i>Hauptplan:</i>	<i>340.475</i>	<i>358.330</i>	<i>403.900</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+1.450</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		587.403	581.250	660.470
		<i>Hauptplan:</i>	<i>587.403</i>	<i>581.250</i>	<i>556.700</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+103.770</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.			
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	
	Bemerkung						
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen						
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.682	7.820	8.240	
	Bem.: Hebesatz seit 2014: 300%. Erhöhung 2022: 305% und ab 2023: 345%. Nachtrag 23: Summe aktualisiert 16.5.23			7.682	7.820	8.300	
						- 60	
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.989	99.660	127.460	
	Bem.: Hebesatz seit 2014: 365%. Erhöhung 2022: 370% und ab 2023: 465%. Nachtrag 23: Summe aktualisiert 16.5.23			99.989	99.660	127.300	
						+ 160	
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.781	177.600	193.640	
	Bem.: Hebesatz seit 2012: 370%; Erhöhung 2022: 375% und ab 2023: 380%. Nachtrag 23: Summe aktualisiert 16.5.23			171.781	177.600	182.800	
						+ 10.840	
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.290	83.800	75.470	
	Bem.: Nachzahlungen für Vj.			81.290	83.800		
						+ 75.470	
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 33.076	- 17.900	- 12.390	
	Bem.: Rückzahlungen für Vj.			- 33.076	- 17.900		
						- 12.390	
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	549.204	551.700	635.900	
	Bem.: Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023			549.204	551.700	604.600	
						+ 31.300	
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.968	36.900	37.500	
	Bem.: Nachtrag 23: Steuerschätzung Mai 2023			40.968	36.900	37.600	
						- 100	
			Summe Einzahlungen:	917.838	939.580	1.065.820	
			Hauptplan:	917.838	939.580	960.600	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 105.220	
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.542	22.730	23.650	
	Bem.: Vervielfältiger ab 2020: 35 %. Nachtrag 23: Aktualisierung 16.5.23			20.542	22.730	16.800	
						+ 6.850	
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	253.737	256.300	288.800	
	Bem.: Absenkung Umlage 2023 im Nachtrag auf 26,86% (Hauptplan: 27,54%)			253.737	256.300	296.100	
						- 7.300	
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.534	79.300	92.900	
	Bem.: Erhöhung Umlage 2023 im Nachtrag auf 8,64%% (Hauptplan: 8,46%)			75.534	79.300	91.000	
						+ 1.900	
			Summe Auszahlungen:	349.813	358.330	405.350	
			Hauptplan:	349.813	358.330	403.900	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.450	
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				568.025	581.250	660.470	
			Hauptplan:	568.025	581.250	556.700	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 103.770	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				

Ertrag Gesamt:	960.878	974.740	1.108.390
<i>Hauptplan:</i>	<i>960.878</i>	<i>974.740</i>	<i>995.815</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 112.575</i>
Aufwand Gesamt:	430.392	477.560	568.400
<i>Hauptplan:</i>	<i>430.392</i>	<i>477.560</i>	<i>556.460</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 11.940</i>
Gesamt:	530.486	497.180	539.990
<i>Hauptplan:</i>	<i>530.486</i>	<i>497.180</i>	<i>439.355</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 100.635</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					

Einzahlungen Gesamt:	956.195	1.145.620	1.344.675
<i>Hauptplan:</i>	956.195	1.145.620	1.626.115
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 281.440
Auszahlungen Gesamt:	409.743	502.760	614.020
<i>Hauptplan:</i>	409.743	502.760	895.460
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 281.440
Gesamt:	546.452	642.860	730.655
<i>Hauptplan:</i>	546.452	642.860	730.655
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2023

02.06.2023
13:22:54

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
114301	Bauhof										
53	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	unterhalb der										
	Wertgrenze	082400									
785720 Auszahlungen für	i.H.v. 410,00	Geringwertige									
Betriebs- und	Euro	Vermögensgegenst	0	200	620	0	200	0	200	200	0
Geschäftsausstattung unter			0	200	200	0	200	0	200	200	0
410 €/netto											
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022: Merkposten für Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto. Nachtrag 23: Waschmaschine und Scanner für Zeiterfassung											
	Gesamtauszahlungen:		0	200	620	0	200	0	200	200	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	200	620		200		200	200	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>		<i>200</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
365201	Kindertagesstätte										
34	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen (wiederkehrende Maßnahme)										
	785600										
	Auszahlungen										
	für Fahrzeuge,										
	Maschinen und										
	technische	072100									
785600 Auszahlungen für	Anlagen	Energieversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und			0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
techn. Anlagen											
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Photovoltaikanlage Nebengebäude Kindertagesstätte voraussichtlich erst 2024											
	Gesamtauszahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	0		0		0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 40.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

02.06.2023
13:22:54

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 und für										
	geleistete										
	Anzahlungen,										
785930	Auszahlungen für										
Anlagen im Bau;	für	096100									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Anlagen im Bau	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
			0	15.000	23.800	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Spielplatz Rüttger wird 2023 nicht durchgeführt, evtl. 2024; Zuwendungsantrag LEADER wird vor Ausführung gestellt.											
	Gesamtauszahlungen:		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>23.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 23.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681420	681420	231420									
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwen	Sonderposten									
Land	von dem Land	aus									
		Zuwendungen									
		vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	17.800	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Spielplatz Rüttger wird 2023 nicht durchgeführt, evtl. 2024; Zuwendungsantrag LEADER wird vor Ausführung gestellt.											
	Gesamteinzahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 17.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

02.06.2023
13:22:54

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
523001	Denkmalschutz und -pflege (Burganlage)											
12	Herstellung von Spielplätzen/Anschaffung von Spielgeräten (wiederkehrende Maßnahme)											
		785930										
		Auszahlungen										
		für Anlagen im										
		Bau und für										
		geleistete										
		Anzahlungen,										
		Auszahlungen										
785930	Auszahlungen für	für	096100 Anlagen									
Anlagen im Bau;	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen				0	10.000	275.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage . Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 €(Planungskosten), geplante Ausführung in 2024												
		Gesamtauszahlungen:		0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	Anzahlungen auf	681762	233100									
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen										
Anlagevermögen - vom Land	auf	auf										
	Sonderposten	Sonderposten										
	zum	aus										
	Anlagevermögen	Zuwendungen										
	vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	150.200	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022 Mehrgenerationenplatz Burganlage . Nachdem der Zuwendungsantrag (DE 65% -Förderung) zunächst abgelehnt wurde, wird zum 30.08.23 ein neuer Antrag eingereicht. Nachtrag 23: 20.000 €(Planungskosten), geplante Ausführung in 2024												
		Gesamteinzahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 150.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>124.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 104.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

02.06.2023
13:22:54

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
541001	Gemeindestraßen										
61	Straßenbeleuchtung										
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich									
			0	0	0		0		0	0	0
			0	0	27.800		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Ursprünglich sollten die Ausbaubeiträge Nackterhof für die bisher entstandenen Kosten 2023 erhoben werden. Da es Einwändungen gibt, wird der Ansatz zunächst im Nachtrag 23 nicht mehr eingeplant.											
	Gesamteinzahlungen:		0	0	0		0		0	0	0
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.800</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 27.800</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	0		0		0	0	0
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 27.800</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.800</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten										
40	Wegekreuz an L 453 (Erstbewertung Leistung 546101 - Treppenaufgang Parkplatz Tiefenthaler Straße)										
785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	034900 sonstige Kulturanlagen									
			0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Mit Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde ein Antrag auf Förderung v. 50% der zuwendungsfähigen Kosten gestellt.											
	Gesamtauszahlungen:		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2023

02.06.2023
13:22:54

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
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		681420	231420 Investitionszuwen Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	11.950		0		0	0	0
				0	0	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Generalsanierung Kreuz Treppenaufgang Parkplatz. Mit Zuwendungsantrag v. 16.3.23 (Sonderprogramm Denkmalschutz) wurde ein Antrag auf Förderung v. 50% der zuwendungsfähigen Kosten gestellt (11.948 €).												
Gesamteinzahlungen:				0	0	11.950		0		0	0	0
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.950</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	13.050		0		0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.050</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
55	Erwerb und Verkauf Wi-Wege											
18 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		685300	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege									
			Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	0	0	5.250		0		0	0	0
				0	0	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die OG verkauft eine Teilfläche aus Fl.Nr. 1378 (ca. 175 qm) für 30 €/qm.												
Gesamteinzahlungen:				0	0	5.250		0		0	0	0
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.250</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	- 5.250		0		0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 5.250</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2023

02.06.2023
13:22:54

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
		Auszahlungen insgesamt:	0	25.200	45.620	0	200	0	200	200	0
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	0	25.200	339.000	0	200	0	200	200	0
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	- 293.380	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen insgesamt:	0	0	17.200		0		0	0	0
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	0	0	195.800		0		0	0	0
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	- 178.600		0		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	0	25.200	28.420		200		200	200	0
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	0	25.200	143.200		200		200	200	0
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0	0	- 114.780		0		0	0	0

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	557.347,85	515.422,85	419.497,85
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	419.497,85

Anmerkung:

zu 2: Aktuelle Finanzierungsdefizite für Investitionen werden aus den liquiden Mitteln gedeckt; dargestellt ist die Entwicklung der noch bestehenden Investitionskredite.

zu 3: Die Ortsgemeinde verfügt über Liquiditätsguthaben.

**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	67.500,00		0,00
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		3.527,80	95.925,00		419.497,85

Eine Neuaufnahme für 2023 erfolgt nicht; der Finanzierungsbetrag für Investitionen wird aus den liquiden Mitteln gedeckt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-9.221,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2019	49.137,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2020	-46.767,63
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2021	1.704.229,88
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Ergebnis, ungeprüft)*	2022	95.009,36
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-117.575,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.674.811,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	
11	Summe		1.656.301,88

*Stand 12.05.2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-46.767,63	3.043.046,76
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	1.704.229,88	4.747.276,64
3	+ Ansatz für vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	95.009,36	4.842.286,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-117.575,00	4.724.711,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-4.530,00	4.720.181,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-13.980,00	4.706.201,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026		4.706.201,00

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-25.438,00	27.184,21	-52.622,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2019	85.480,54	37.137,25	48.343,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2020	23.145,06	41.925,00	-18.779,94
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2021	2.164.407,54	41.925,00	2.122.482,54
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis - ungeprüft)*	2022	95.258,40	41.925,00	53.333,40
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-88.135,00	41.930,00	-130.065,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				2.022.692,08
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			
11	Summe				1.942.402,08

*Stand 12.05.2023

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

Lfd. Nr.		ungeprüftes Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	ungeprüftes Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026																
in €																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																			
			2.164.407,54	95.258,40	-88.135	-4.240	7.810																
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.925,00	41.925,00	41.930	41.930	41.930																
	3	Zwischensumme	2.122.482,54	53.333,40	-130.065	-46.170	-34.120	0															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0																
	5	"freie Finanzspitze"	2.122.482,54	53.333,40	-130.065	-46.170	-34.120	0															
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>28.121 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2023	28.121 €							<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">31.05.2023</td> <td style="text-align: center;">0,00 Euro</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		31.05.2023	0,00 Euro
Endfällige Kredite																							
Jahr 2023	28.121 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																							
31.05.2023	0,00 Euro																						

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

Ortsgemeinde Neuleiningen

* Stand 16.05.2023

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)**1. Nachtragshaushaltsplan 2023**

<u>Leistung</u>	<u>Konto</u>	2022		2023		Nachtrag
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis*	
111001	<u>Verwaltungssteuerung</u>					
	569200 Verfügungsmittel incl. Gemeinderatsausflug	400,00 €	192,60 €	300,00 €	292,36 €	300,00 €
	569310 Repräsentationen, incl. Anteil für Gemeinderatsessen	2.000,00 €	751,33 €	2.000,00 €	1.166,75 €	2.000,00 €
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>					
	563620 Neujahrsempfang	0,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €	220,00 €
262201	<u>Förderung der Musikpflege</u>					
	541590 Zuwendung an Blaskapelle	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
281101	<u>Förderung von Einrichtungen</u>					
	541900 Zuweisung an Heimat- u. Kulturverein	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €
	563900 Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag	500,00 €	560,67 €	200,00 €	63,60 €	200,00 €
	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 €	0,00 €	1.350,00 €
Zwischensummen Seite 1		6.670,00 €	5.274,60 €	6.490,00 €	1.592,71 €	6.490,00 €

<u>Leistung</u>	<u>Konto</u>	2022		2023		Nachtrag	
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis*		
Übertrag von Seite 1		6.670,00 €	5.274,60 €	6.490,00 €	1.592,71 €	6.490,00 €	
573111	<u>Weihnachtsmarkt</u>						
522130	Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren Weihnachtsmarkt	350,00 €	1.699,45 €	400,00 €	1.815,00 €	2.000,00 €	1
529300	sonstige Aufwendungen	0,00 €	137,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2
564130	Versicherungen	310,00 €	313,57 €	320,00 €	313,57 €	320,00 €	1
441240	abzgl. Ersätze Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt und Spenden		0,00 €	-175,00 €	0,00 €	-2.320,00 €	1
575001	<u>Tourismusförderung</u>						
563600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	214,20 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	3
442510	Kostenersatz von privaten Unternehmen	0,00 €	-214,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3
Zwischensummen Seite 2		4.160,00 €	2.150,95 €	795,00 €	2.128,57 €	0,00 €	
Gesamtbeträge		10.830,00 €	7.425,55 €	7.285,00 €	3.721,28 €	6.490,00 €	

Anmerkungen:

- *1 2022 wurde der Weihnachtsmarkt erstmals nach Ausfall durch die Pandemie veranstaltet; er findet seitdem im Burghof statt. Die entstandenen Stromkosten sind vom Heimat- und Kulturverein (Veranstalter) zu erstatten.
- *2 2022 wurden Lichterketten für die Beleuchtung im historischen Dorfkern angeschafft.
- *2 2022 wurden Hinweisschilder (Alte Kellei) angeschafft, Kostenersatz in gleicher Höhe