

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE CHARLOTTENBERG

2024



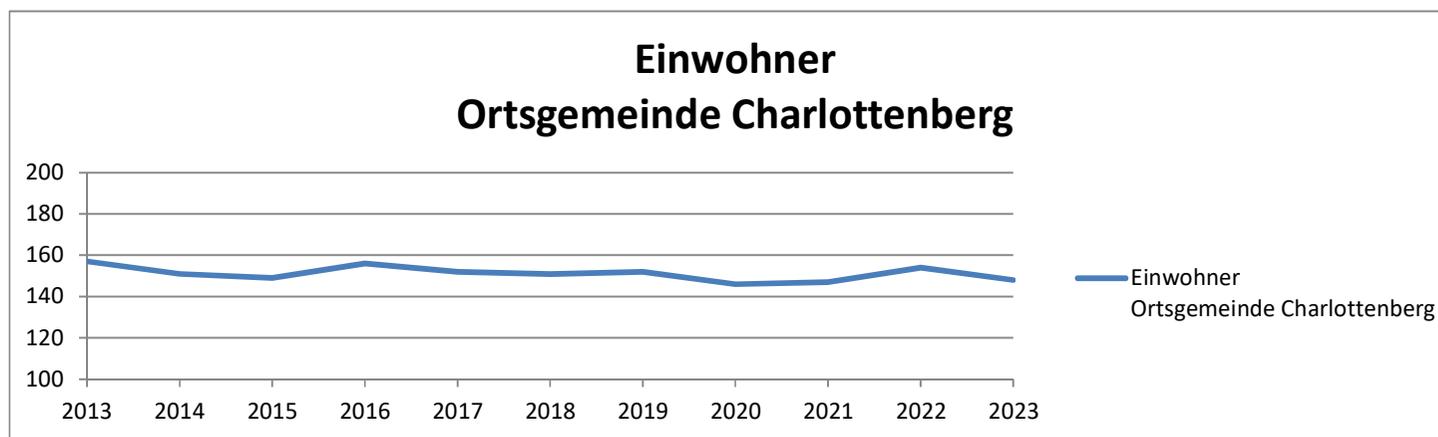
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
25	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
27	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
35	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
40	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
43	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
107	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
109	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
112	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
113	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
114	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
115	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Charlottenberg

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Charlottenberg	157	151	149	156	152	151	152	146	147	154	148



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

76 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

9,70 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2017

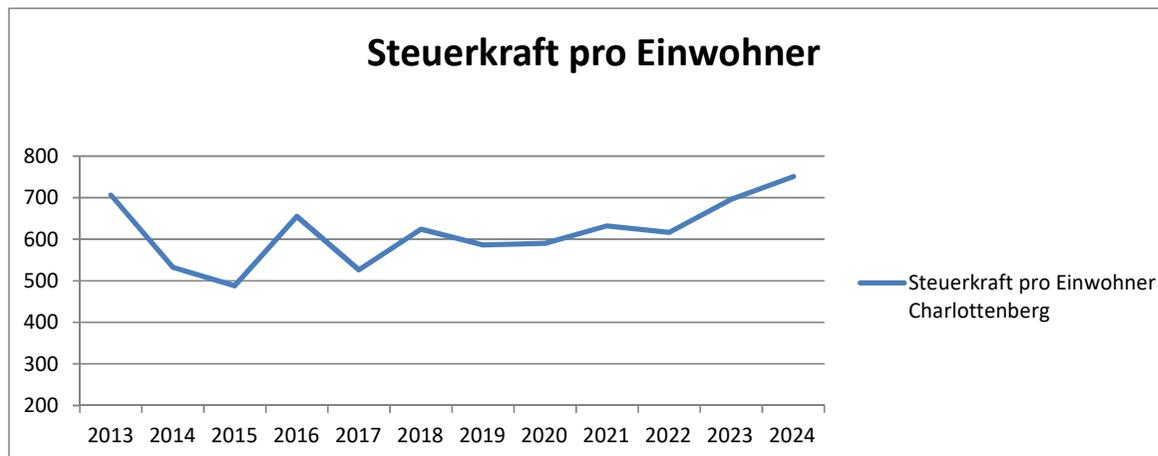
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Grundsteuer A	639	695	674	668	666	680	790	760
Grundsteuer B	11.974	11.989	11.977	11.986	11.977	11.983	15.300	15.500
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	20.917	21.614	6.654	-1.754	7.661	13.987	12.500	12.500
Einkommensteuer- anteil	57.358	55.415	58.690	54.774	66.601	69.142	71.262	69.054
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	6.845	5.055	5.768	5.704	6.750	7.062	8.292	7.242
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179	1.538	1.766	1.889	1.896	1.737	1.719	1.800
Hundesteuer	1.204	1.137	1.177	1.459	1.367	1.433	1.500	1.650
Schlüsselzu- weisungen	31.062	25.329	37.035	47.302	41.300	46.698	55.641	49.518
Gewerbsteuer- umlage	3.771	3.422	1.554	-266	803	1.295	1.200	1.150
Kreisumlage	49.370	53.222	55.475	58.733	57.445	60.364	73.270	75.505
VG-Umlage	34.392	35.880	37.824	40.045	40.078	41.157	48.050	50.765
Fonds "Dt. Einheit"	503	369	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage mit 31,6 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Charlottenberg	706	532	488	655	526	624	586	590	632	616	696	751



II.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Charlottenberg
für das Jahr 2024 vom 27.03.2024**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 04.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	185.627,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	203.222,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.595,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	173.659,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	182.832,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.173,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.900,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.073,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.073,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	217.832,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	217.832,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| a) Grundsteuer | |
| ↪ Grundsteuer A | 345 v.H. |
| ↪ Grundsteuer B | 465 v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 380 v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| ↪ für den ersten Hund | 40,00 Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 55,00 Euro |
| ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund | 75,00 Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 500,00 Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVbl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) Veranstaltungen | 65,00 Euro |
| b) Abgeltung der Nebenkosten durch eine Pauschale von | 20,00 Euro (Oktober-April) |
| | 15,00 Euro (Mai-September) |

c) Ausleihen von Tischen und Stühlen	5,00 Euro/Tisch
	1,50 Euro/Stuhl
d) Trauerfeier Friedhofshalle	40,00 Euro
e) Anbau Feuerwehrrgerätehaus inkl. Toilettennutzung und Toilettenreinigung	35,00 Euro

Für die Reinigung des

a) Dorfgemeinschaftshauses wird ein Betrag von	20,00 Euro
b) Anbau Feuerwehrrgerätehaus (Selbstreinigung möglich) ein Betrag von	20,00 Euro

erhoben.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	650.630,28 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	633.035,28 Euro

§ 7

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 8

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000 Euro überschritten sind.

§ 9

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 10

Der Durchschnittssatz (= Einheitssatz) für einmalige Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung für Sammelleistungen ergibt sich aus der Satzung über die Festsetzung der Beitrags- und Gebührensätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Diez für das jeweilige Haushaltsjahr.

§11

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Charlottenberg, den 27.03.2024

.....
(Marco Vogt)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.03.2024 - 09.04.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Marco Vogt)

Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2022**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	163.493,00 Euro
Aufwendungen auf	163.288,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	154.842,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	142.247,00 Euro
Saldo	12.595,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	14.800,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	75.000,00 Euro
Saldo	-60.200,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	47.605,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Saldo	47.605,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen 212.247,00 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen 212.247,00 Euro

Haushaltsjahr 2023**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	187.680,00 Euro
Aufwendungen auf	187.454,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	226,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	177.161,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	166.288,00 Euro
Saldo	10.873,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	100,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	0,00 Euro
Saldo	100,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	10.973,00 Euro
Saldo	-10.973,00 Euro

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	177.261,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	177.261,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Charlottenberg liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 vor. Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag (Position E23) i.H.v. 17.595,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2022: minus 3.290,64 Euro; Plan 2023: 226,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO nicht erreicht.

Die Verschlechterung gegenüber der Planung 2023 ergibt sich u.a. aus dem Rückgang der Einnahmen bei den Positionen E1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (minus 2.857,00 Euro). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2023) ist hier u.a. mit Mindererträgen im Bereich der Einkommensteuer i.H.v. 2.208,00 Euro zu rechnen.

Die Gewerbesteuer wurde mit 12.500,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2022: 13.986,72 Euro, Ansatz 2023: 12.500,00 Euro). Grundlage für den Ansatz ist der aktuelle Stand der Gewerbesteuervorauszahlung 2024 und dem Ansatz aus dem Jahr 2023.

Weitere Verschlechterungen zeigen sich unter der Position E2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige" (minus 5.153,00 Euro) die aus der Schlüsselzuweisung A resultieren.

Unter der Position E5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ stellt sich ebenfalls eine Verschlechterung (minus 2.290,00 Euro) dar, die u. a. aus geplanten Holz- und Brennholzverkäufen im Jahr 2024 zurückzuführen ist.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 178.962,00 Euro um 8.026,00 Euro unter dem Niveau des Vorjahres.

Bei der Position E7 "Sonstige laufende Erträge" erhöhen sich die Planansätze um 2.436,00 Euro auf nunmehr 9.782,00 Euro. Erwähnenswert sind hier vor allem die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA (kommunaler Finanzausgleich) i.H.v. 3.132,00 Euro (Vergleich 2023: 1.670,00 Euro). Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, indem die Erträge aus der Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um somit die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 203.162,00 Euro und erhöhen sich damit um 15.718,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Ursächlich für diese Erhöhung ist u.a. der Anstieg bei Position E12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen" i.H.v. 5.646,00 Euro auf nunmehr 129.036,00 Euro. Position E12 zeigt u. a. die mit 31,6 % (plus 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 50.765,00 Euro (Ansatz 2023: 48.050,00 Euro). Die Kreisumlage ist mit 47,0 % (plus 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant und schlägt sich mit 75.505,00 Euro nieder (Ansatz 2023: 73.270,00 Euro). Der Mehraufwand bei den Umlagen im Vergleich zum Vorjahr (plus 4.950,00 Euro) resultiert u.a. aus den gestiegenen Personalkosten der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung aufgrund der tarifrechtlichen Änderungen.

Zudem zeigt sich ein erhöhter Ansatz bei Position E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i.H.v. nunmehr 30.435,00 Euro (vgl. 2023: 23.245,00 Euro). Grund für diese Erhöhung ist u.a. eine Anpassung der Ansätze für Heiz-, Wasser- und Abwasserkosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklung sowie der geplante Unterhaltungsaufwand für die Erneuerung der Räumlichkeit zur Bürgersprechstunde.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt minus 9.173,00 Euro. Somit wird in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erreicht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf minus 34.900,00 Euro. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus dem geplanten Investitionszuschuss für die Küche der Kita Dörnberg (Ansatz 2024: 35.000,00 Euro).

In den darauffolgenden Planungsjahren schließt der Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) somit wäre der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO für die Planungsjahre 2025, 2026 und 2027 erreicht.

Für das Jahr 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

1. - Maßnahme 15 – Investitionszuschuss KITA Dörnberg:

35.000,00 Euro (Ausgabe)

Investitionszuschuss für die Küche der Kita Dörnberg.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Charlottenberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 258.058,57 Euro. Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Zunahme dieser Forderungen i. H. v. 10.973,00 Euro festgesetzt. Im Zuge des Haushaltsjahres 2024 ist nun eine Abnahme dieser Forderungen (Position F38) um 44.073,00 Euro geplant, was zu einem Endbestand zum 31.12.2024 i.H.v. 224.958,57 Euro führen würde.

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist aufgrund der vorhandenen Forderungen gegenüber der Einheitskasse nicht erforderlich.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-34.169,08
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.071,08
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	15.083,82
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-3.290,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	226,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-17.595,00
7	Zwischensumme		-42.815,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	122,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	221,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	382,00
11	Summe		-42.090,98

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.816,15	0,00	0,00	-11.816,15
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.341,58	0,00	0,00	15.341,58
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	21.819,92	0,00	0,00	21.819,92
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	11.445,98	0,00	0,00	11.445,98
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	10.873,00	0,00	0,00	10.873,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-9.173,00	0,00	0,00	-9.173,00
8	vorzutragender Betrag					38.491,33
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.318,00	0,00	0,00	11.318,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.333,00	0,00	0,00	11.333,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.465,00	0,00	0,00	11.465,00
12	Summe					72.607,33

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.662,04	20.814,46	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63,16	20.693,26	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.621,58	20.410,47	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00	20.023,87	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00	20.009,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	35.000,00	19.607,00	0,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	19.171,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	19.086,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	18.980,00	0,00

4. Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024
-----------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

Die Ortsgemeinde Charlottenberg hat keine laufenden Kredite.

Somit beträgt der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			13.562,03		212.932,67
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				15.367,85	228.300,52
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				18.182,07	246.482,59
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				11.575,98	258.058,57
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebniss zum Stichtag der Planaufstellung)	2023				10.973,00	269.031,57
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			44.073,00		224.958,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				11.418,00	236.376,57
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				11.433,00	247.809,57
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				11.565,00	259.374,57

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		653.694,92
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-3.290,64	650.404,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	226,00	650.630,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-17.595,00	633.035,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	122,00	633.157,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	221,00	633.378,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	382,00	633.760,28

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	178,00	178,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.376,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	3.376,00	3.376,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.670,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(3.132,00)	1.670,00	1.670,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	3.132,00	3.132,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ifd. Nr. 5 tatsächlich 0,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	11.445,98	10.873,00	-9.173,00	11.318,00	11.333,00	11.465,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	11.445,98	10.873,00	-9.173,00	11.318,00	11.333,00	11.465,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	11.445,98	10.873,00	-9.173,00	11.318,00	11.333,00	11.465,00
Endfällige Kredite Jahr 2024 - 2027: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Charlottenberg 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	322,66 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00 €	51,50 €	Beitrag "Nachbarschaftshilfe Esterau"
11130	569200	Verfügungsmittel	100,00 €	- €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	100,00 €	- €	
Summe:			560,00 €	374,16 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	-17.595,00	-9.173,00	0,00	0,00	650.404,28	0,00	15.500,00	465,00	3.333,33	12.500,00	380,00	3.289,47	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	182.832,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	9.141,60
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

zu lfd. Nr. 8: Nennenswerte Abweichung haben sich nach eingehender Prüfung nicht ergeben.

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.022,11	111.363,00	108.506,00	113.788,00	119.723,00	121.789,00
	401100 Grundsteuer A	679,92	790,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	401200 Grundsteuer B	11.982,52	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	401300 Gewerbesteuer	13.986,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.141,62	71.262,00	69.054,00	73.826,00	79.508,00	81.356,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.736,57	1.719,00	1.800,00	1.856,00	1.897,00	1.933,00
	403300 Hundesteuer	1.432,50	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.062,26	8.292,00	7.242,00	7.696,00	7.908,00	8.090,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.381,61	56.510,00	51.357,00	51.356,00	51.356,00	51.286,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		55.641,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00
	411120 Schlüsselzuweisung B						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	46.698,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			970,00	970,00	970,00	970,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,10					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	869,51	869,00	869,00	868,00	868,00	798,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.056,73	7.554,00	7.567,00	7.559,00	7.558,00	7.551,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	255,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	483,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	436500 Jagdpacht	319,56					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	254,02	249,00	262,00	254,00	253,00	246,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,36	3.870,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	163,43	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	753,93	1.070,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,60	345,00	170,00	170,00	170,00	40,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00	100,00	100,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00	300,00	30,00	30,00	30,00	
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33,60	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.378,36	7.346,00	9.782,00	6.581,00	6.581,00	6.581,00
	462500 Konzessionsabgaben	3.498,01	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.880,35	2.076,00	2.050,00	1.981,00	1.981,00	1.981,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.670,00	3.132,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.984,77	186.988,00	178.962,00	181.034,00	186.968,00	188.827,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.524,16	13.495,00	17.159,00	16.844,00	16.844,00	16.494,00
	501100 Bürgermeister	5.484,00	5.484,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
	501200 Beigeordnete	214,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	61,60	400,00	765,00	450,00	450,00	450,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00		350,00	350,00	350,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.677,79	3.644,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,78	69,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	204,21	277,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	853,68	1.054,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	702,72	710,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	982,25	982,00	573,00	573,00	573,00	573,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,13	125,00	176,00	176,00	176,00	176,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.499,92	23.245,00	30.435,00	22.885,00	22.885,00	22.885,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	401,28	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.547,12	1.500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.135,35	2.930,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	426,81	395,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.651,59	2.850,00	6.570,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	288,73	450,00	1.150,00	350,00	350,00	350,00

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523500 Fahrzeugunterhaltung	26,34	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	187,33	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543,80	750,00	3.210,00	710,00	710,00	710,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	815,67	300,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.141,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.429,37	1.450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	333,20	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	239,63	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E11	Abschreibungen	20.023,87	20.009,00	19.607,00	19.171,00	19.086,00	18.980,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	597,16	584,00	583,00	560,00	476,00	476,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	136,23	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.171,35	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.064,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.507,82	16.508,00	16.396,00	16.083,00	16.082,00	16.082,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	611,31	611,00	322,00	222,00	222,00	222,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.465,67	123.390,00	129.036,00	121.732,00	127.642,00	129.931,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	649,42	870,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.295,25	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			786,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	60.364,00	73.270,00	75.505,00	71.516,00	75.046,00	76.413,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41.157,00	48.050,00	50.765,00	48.236,00	50.616,00	51.538,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.022,74	7.305,00	6.925,00	6.875,00	6.875,00	6.730,00
	562400 Datenverarbeitung			15,00	15,00	15,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		495,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	89,07	250,00	180,00	180,00	180,00	70,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	569,92	600,00	650,00	600,00	600,00	600,00

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563300 Porto und Versandkosten		25,00				
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	286,37	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	322,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	288,35	275,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	114,90	120,00	740,00	740,00	740,00	730,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3,40	5,00	70,00	70,00	70,00	60,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,89	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.828,07	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		5,00				
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00				
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00				
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	319,56					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.662,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	118,68	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	26,69	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	568100 Grundsteuer	38,18	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.536,36	187.444,00	203.162,00	187.507,00	193.332,00	195.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.551,59	- 456,00	- 24.200,00	- 6.473,00	- 6.364,00	- 6.193,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	408,18	692,00	6.665,00	6.655,00	6.645,00	6.635,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,82	20,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	473200 Ausschüttung AöR	183,99	172,00	165,00	155,00	145,00	135,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 180,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	379,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147,23	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,23	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	260,95	682,00	6.605,00	6.595,00	6.585,00	6.575,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.290,64	226,00	- 17.595,00	122,00	221,00	382,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.290,64	226,00	- 17.595,00	122,00	221,00	382,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.445,98	10.873,00	- 9.173,00	11.318,00	11.333,00	11.465,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682701 Grabnutzungsentgelte	130,00 130,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			35.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	100,00	- 34.900,00	100,00	100,00	100,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.575,98</u>	<u>10.973,00</u>	<u>- 44.073,00</u>	<u>11.418,00</u>	<u>11.433,00</u>	<u>11.565,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.575,98	- 10.973,00	44.073,00	- 11.418,00	- 11.433,00	- 11.565,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 11.575,98</u>	<u>- 10.973,00</u>	<u>44.073,00</u>	<u>- 11.418,00</u>	<u>- 11.433,00</u>	<u>- 11.565,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 11.575,98</u>	<u>- 10.973,00</u>	<u>44.073,00</u>	<u>- 11.418,00</u>	<u>- 11.433,00</u>	<u>- 11.565,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.575,98	10.973,00	- 44.073,00	11.418,00	11.433,00	11.565,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.445,98	10.873,00	- 9.173,00	11.318,00	11.333,00	11.465,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21 Charlottenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen									
15 Investitionszuschuss KITA Dörnberg									
(1) 013000.785700			35.000,00						
		Summe Auszahlungen:	35.000,00						
		Saldo:	- 35.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Kostenbeteiligung Küche Kita Dörnberg</i>									
0									
		Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	35.000,00						
		Saldo Teilhaushalt 1:	- 35.000,00						

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.683,61	869,00	1.839,00	1.838,00	1.838,00	1.768,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			970,00	970,00	970,00	970,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,10					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	869,51	869,00	869,00	868,00	868,00	798,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.056,73	7.554,00	7.567,00	7.559,00	7.558,00	7.551,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	255,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	483,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	436500 Jagdpacht	319,56					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	254,02	249,00	262,00	254,00	253,00	246,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,36	3.870,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	163,43	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Mieten und Pachten	753,93	1.070,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,60	345,00	170,00	170,00	170,00	40,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00	100,00	100,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00	300,00	30,00	30,00	30,00	
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33,60	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.375,36	5.476,00	6.450,00	6.381,00	6.381,00	6.381,00
	462500 Konzessionsabgaben	3.498,01	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.877,35	1.876,00	1.850,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.261,66	18.114,00	17.606,00	17.528,00	17.527,00	17.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.524,16	13.495,00	17.159,00	16.844,00	16.844,00	16.494,00
	501100 Bürgermeister	5.484,00	5.484,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
	501200 Beigeordnete	214,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	61,60	400,00	765,00	450,00	450,00	450,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00		350,00	350,00	350,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.677,79	3.644,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00	5.719,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,78	69,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	204,21	277,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	853,68	1.054,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	702,72	710,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	982,25	982,00	573,00	573,00	573,00	573,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,13	125,00	176,00	176,00	176,00	176,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.499,92	23.245,00	30.435,00	22.885,00	22.885,00	22.885,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	401,28	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.547,12	1.500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.135,35	2.930,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	426,81	395,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.651,59	2.850,00	6.570,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	288,73	450,00	1.150,00	350,00	350,00	350,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	26,34	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	187,33	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	543,80	750,00	3.210,00	710,00	710,00	710,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	815,67	300,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.141,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.429,37	1.450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	333,20	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	239,63	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E11	Abschreibungen	20.023,87	20.009,00	19.607,00	19.171,00	19.086,00	18.980,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	597,16	584,00	583,00	560,00	476,00	476,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	136,23	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.171,35	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.064,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.507,82	16.508,00	16.396,00	16.083,00	16.082,00	16.082,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	611,31	611,00	322,00	222,00	222,00	222,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649,42	870,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	649,42	870,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.262,74	7.260,00	6.855,00	6.805,00	6.805,00	6.660,00
	562400 Datenverarbeitung			15,00	15,00	15,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		495,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	89,07	250,00	180,00	180,00	180,00	70,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	569,92	600,00	650,00	600,00	600,00	600,00
	563300 Porto und Versandkosten		25,00				
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	286,37	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	322,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	288,35	275,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	114,90	120,00	740,00	740,00	740,00	730,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3,40	5,00	70,00	70,00	70,00	60,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,89	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.828,07	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	319,56					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	118,68	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	26,69	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	568100 Grundsteuer	38,18	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.960,11	64.879,00	74.886,00	66.535,00	66.450,00	65.849,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.698,45	- 46.765,00	- 57.280,00	- 49.007,00	- 48.923,00	- 48.529,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	379,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	379,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	379,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.318,93	- 46.615,00	- 57.130,00	- 48.857,00	- 48.773,00	- 48.379,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.318,93</u>	<u>- 46.615,00</u>	<u>- 57.130,00</u>	<u>- 48.857,00</u>	<u>- 48.773,00</u>	<u>- 48.379,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.354,60	- 34.143,00	- 45.446,00	- 37.531,00	- 37.531,00	- 37.166,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände			35.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	100,00	- 34.900,00	100,00	100,00	100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.224,60	- 34.043,00	- 80.346,00	- 37.431,00	- 37.431,00	- 37.066,00

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.022,11	111.363,00	108.506,00	113.788,00	119.723,00	121.789,00
	401100 Grundsteuer A	679,92	790,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	401200 Grundsteuer B	11.982,52	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	401300 Gewerbesteuer	13.986,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.141,62	71.262,00	69.054,00	73.826,00	79.508,00	81.356,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.736,57	1.719,00	1.800,00	1.856,00	1.897,00	1.933,00
	403300 Hundesteuer	1.432,50	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.062,26	8.292,00	7.242,00	7.696,00	7.908,00	8.090,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.698,00	55.641,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		55.641,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00
	411120 Schlüsselzuweisung B						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	46.698,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3,00	1.870,00	3.332,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.670,00	3.132,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.723,11	168.874,00	161.356,00	163.506,00	169.441,00	171.507,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.816,25	122.520,00	128.206,00	120.902,00	126.812,00	129.101,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.295,25	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			786,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	60.364,00	73.270,00	75.505,00	71.516,00	75.046,00	76.413,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41.157,00	48.050,00	50.765,00	48.236,00	50.616,00	51.538,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,00	45,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		5,00				
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00				
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00				
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.662,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.576,25	122.565,00	128.276,00	120.972,00	126.882,00	129.171,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.146,86	46.309,00	33.080,00	42.534,00	42.559,00	42.336,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,66	542,00	6.515,00	6.505,00	6.495,00	6.485,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,82	20,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	473200 Ausschüttung AöR	183,99	172,00	165,00	155,00	145,00	135,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 180,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147,23	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,23	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 118,57	532,00	6.455,00	6.445,00	6.435,00	6.425,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.028,29	46.841,00	39.535,00	48.979,00	48.994,00	48.761,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.028,29	46.841,00	39.535,00	48.979,00	48.994,00	48.761,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.800,58	45.016,00	36.273,00	48.849,00	48.864,00	48.631,00

Hauptplan 2024

21 Charlottenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>50.800,58</u>	<u>45.016,00</u>	<u>36.273,00</u>	<u>48.849,00</u>	<u>48.864,00</u>	<u>48.631,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Charlottenberg Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung		
Mitarbeiter		
Einwohner		
Unternehmen		
Medien		
Räte		
Ausschüsse		
andere Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.		
Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	868,56	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,10					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	54,46	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,93	750,00	760,00	760,00	760,00	760,00
441200 Mieten und Pachten	753,93	750,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.720,43	1.174,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.763,78	8.715,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00
501100 Bürgermeister	5.484,00	5.484,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
501200 Beigeordnete	214,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	240,26	526,00	328,00	328,00	328,00	328,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,05	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,04	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67,97	152,00	93,00	93,00	93,00	93,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	702,72	710,00	850,00	850,00	850,00	850,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	982,25	982,00	573,00	573,00	573,00	573,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,49	61,00	67,00	67,00	67,00	67,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,29	395,00	5.745,00	395,00	395,00	395,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	87,41	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24,68	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,85	50,00	4.000,00	50,00	50,00	50,00
** Renovierungsarbeiten Raum Bürgersprechstunde (4.T€)						
523500 Fahrzeugunterhaltung	26,34	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	369,01	150,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
** Ausstattung bzw. Kleinmöbel. Vitrine, Regale (1.5T€)						
E11 Abschreibungen	424,37	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	136,23	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	235,99	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,15	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,67	1.595,00	1.455,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00
563100 Büromaterial	89,07	250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	569,92	600,00	650,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563300 Porto und Versandkosten		25,00				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	286,37	500,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65,81	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	114,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Defi Versicherung			50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	26,60	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.878,11	11.129,00	16.136,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.157,68	- 9.955,00	- 14.952,00	- 9.552,00	- 9.552,00	- 9.552,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.157,68	- 9.955,00	- 14.952,00	- 9.552,00	- 9.552,00	- 9.552,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.157,68</u>	<u>- 9.955,00</u>	<u>- 14.952,00</u>	<u>- 9.552,00</u>	<u>- 9.552,00</u>	<u>- 9.552,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.846,82	- 8.603,00	- 14.009,00	- 8.609,00	- 8.609,00	- 8.609,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.846,82</u>	<u>- 8.603,00</u>	<u>- 14.009,00</u>	<u>- 8.609,00</u>	<u>- 8.609,00</u>	<u>- 8.609,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.846,82	- 8.603,00	- 14.009,00	- 8.609,00	- 8.609,00	- 8.609,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Renovierungsarbeiten Raum Bürgersprechstunde (4.T€)</i>
11100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ausstattung bzw. Kleinmöbel. Vitrine, Regale (1.5T€)</i>
11100 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Defi Versicherung</i>

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Medien Unternehmen		
Ziel		
Sachziele: Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung in 2024 einer Ortsfahne		200,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		560,00	560,00	560,00	560,00
	374,16	555,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	322,66	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Nachbarschaftshilfe Esterau	51,50	60,00	60,00	60,00	60,00
	569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		760,00	560,00	560,00	560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 760,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 374,16</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 519,44	- 555,00	- 560,00	- 560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 760,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 519,44</u>	<u>- 555,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 519,44	- 555,00	- 760,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung in 2024 einer Ortsfahne</i>
11130 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Nachbarschaftshilfe Esterau</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung Beschlüsse der Gremien Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
Zielgruppe		
Gremienmitglieder sonstige Sitzungsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele: sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** *in 2024 zus. 312,41€ wg. Kommunalbrevier</i>	61,60 <i>61,60</i>	400,00 <i>400,00</i>	765,00 <i>765,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	450,00 <i>450,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,60	400,00	765,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61,60	- 400,00	- 765,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61,60	- 400,00	- 765,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 61,60</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 765,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61,60	- 400,00	- 765,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61,60</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 765,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61,60	- 400,00	- 765,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder *in 2024 zus. 312,41€ wg. Kommunalbrevier

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse des Gemeinderates Dienstsanweisungen		
Zielgruppe		
Öffentlichkeit Verwaltung		
Ziel		
Sachziele: termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11430 Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,47	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>79,47</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11621	Aufgaben für fremde Kassen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.575,98				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 11.575,98</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 11.575,98</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.575,98				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Landkreis
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe

Einwohner
landwirtschaftliche Betriebe
Bund
Land
Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12102 Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	300,00	130,00	130,00	130,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl			100,00	100,00	100,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl	195,00	300,00	30,00	30,00	30,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00	300,00	130,00	130,00	130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,00		350,00	350,00	350,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl	195,00		350,00	350,00	350,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			145,00	145,00	145,00	
562400 Datenverarbeitung ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl			15,00	15,00	15,00	
563100 Büromaterial ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl			110,00	110,00	110,00	
563900 Sonstiges ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl			10,00	10,00	10,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl			10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,00		495,00	495,00	495,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		300,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		300,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>300,00</u>	<u>- 365,00</u>	<u>- 365,00</u>	<u>- 365,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,00	300,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>220,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 365,00</u>	<u>- 365,00</u>	<u>- 365,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	220,00	300,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen Beschlüsse der Gremien öffentliche-rechtliche Vereinbarungen privatrechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78,54	80,00	80,00	80,00	80,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>78,54</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
	<i>** Beitrag FV Sozialstation: 0,51 €/Einw.</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,54	80,00	80,00	80,00	80,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78,54	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78,54	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78,54</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78,54	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78,54</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78,54	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FV Sozialstation: 0,51 €/Einw.</i>
----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)
Eltern
Träger von Kindertagesstätten
Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel

Sachziele:

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>13.141,30</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
	<i>** Gemeindeeigener Anteil am Kindergarten Dörnberg</i>					
E11	Abschreibungen	227,07	227,00	227,00	227,00	227,00
	<i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>227,07</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.368,37	11.227,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.368,37	- 11.227,00	- 11.227,00	- 11.227,00	- 11.227,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.368,37	- 11.227,00	- 11.227,00	- 11.227,00	- 11.227,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.368,37</u>	<u>- 11.227,00</u>	<u>- 11.227,00</u>	<u>- 11.227,00</u>	<u>- 11.227,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.141,30	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00		
	<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>			<i>35.000,00</i>		
	<i>* Kostenbeteiligung Kita Küche Dörnberg</i>					
	<i>** Kostenbeteiligung Küche Kita Dörnberg</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000,00		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.141,30</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.141,30	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36504 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Gemeindeeigener Anteil am Kindergarten Dörnberg</i>
36504 . 785700	<i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>Kostenbeteiligung Küche Kita Dörnberg</i>

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

15 Investitionszuschuss KITA Dörnberg	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Satzungen
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren
schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

Ziel

Sachziele:

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft
Gewalt- und Suchtprävention
Integration der Jugend in die Gesellschaft
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36613 Spielplätze und ähnliches	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,73 83,73	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00	84,00 84,00	14,00 14,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,73	84,00	84,00	84,00	84,00	14,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	483,15 350,68 26,29 99,18 7,00	1.016,00 723,00 14,00 55,00 209,00 15,00	1.008,00 722,00 13,00 54,00 205,00 14,00	1.008,00 722,00 13,00 54,00 205,00 14,00	1.008,00 722,00 13,00 54,00 205,00 14,00	1.008,00 722,00 13,00 54,00 205,00 14,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** u. a. jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €</i> <i>523520 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	645,39 551,73 93,66	1.000,00 800,00 100,00 100,00	980,00 750,00 150,00 80,00	980,00 750,00 150,00 80,00	980,00 750,00 150,00 80,00	980,00 750,00 150,00 80,00
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	126,00 126,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	19,00 19,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254,54	2.141,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.170,81	- 2.057,00	- 2.029,00	- 2.029,00	- 2.029,00	- 1.993,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.170,81	- 2.057,00	- 2.029,00	- 2.029,00	- 2.029,00	- 1.993,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.170,81</u>	<u>- 2.057,00</u>	<u>- 2.029,00</u>	<u>- 2.029,00</u>	<u>- 2.029,00</u>	<u>- 1.993,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.128,54	- 2.016,00	- 1.988,00	- 1.988,00	- 1.988,00	- 1.988,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.128,54</u>	<u>- 2.016,00</u>	<u>- 1.988,00</u>	<u>- 1.988,00</u>	<u>- 1.988,00</u>	<u>- 1.988,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.128,54	- 2.016,00	- 1.988,00	- 1.988,00	- 1.988,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *u. a. jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €*

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz
Kommunales Abgabengesetz
Baugesetzbuch (BauGB)
Beschlüsse des Gemeinderates
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Nutzer

Ziel

Sachziele:

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110 Gemeindestraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	519,43	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	519,43	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.654,95	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.498,01	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
462500 Konzessionsabgaben	3.498,01	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.672,39	9.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,18	132,00	183,00	183,00	183,00	183,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5,94	94,00	131,00	131,00	131,00	131,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,44	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,68	27,00	37,00	37,00	37,00	37,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,12	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,00	2.350,00	3.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.796,11	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** 2024: Preissteigerung Süwag von 55% auf die Gesamtkosten von 2022						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166,89	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
** Umsetzung der Geschwindigkeitsanlage und Verkehrssicherung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	13.848,82	13.849,00	13.849,00	13.849,00	13.848,00	13.848,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	249,09	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.599,73	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.599,00	13.599,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.828,07	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564300 Sonstige Beiträge	2.828,07	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** ab 2024: Straßenoberflächenentw. erhöht sich auf 0,66€						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.648,07	19.181,00	20.982,00	20.082,00	20.081,00	20.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.975,68	- 9.407,00	- 10.208,00	- 9.308,00	- 9.307,00	- 9.307,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	379,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	379,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	379,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.596,16	- 9.257,00	- 10.058,00	- 9.158,00	- 9.157,00	- 9.157,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.596,16</u>	<u>- 9.257,00</u>	<u>- 10.058,00</u>	<u>- 9.158,00</u>	<u>- 9.157,00</u>	<u>- 9.157,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.765,17	- 1.582,00	- 2.383,00	- 1.483,00	- 1.483,00	- 1.483,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.765,17</u>	<u>- 1.582,00</u>	<u>- 2.383,00</u>	<u>- 1.483,00</u>	<u>- 1.483,00</u>	<u>- 1.483,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.765,17	- 1.582,00	- 2.383,00	- 1.483,00	- 1.483,00	- 1.483,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2024: Preissteigerung Süwag von 55% auf die Gesamtkosten von 2022
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Umsetzung der Geschwindigkeitsanlage und Verkehrssicherung
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	ab 2024: Straßenoberflächenentw. erhöht sich auf 0,66€

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder. Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,46	593,00	825,00	825,00	825,00	825,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	199,92	422,00	591,00	591,00	591,00	591,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,99	32,00	44,00	44,00	44,00	44,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56,56	122,00	167,00	167,00	167,00	167,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,99	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,54	425,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,80	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	18,74	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	312,00	312,00	76,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	312,00	76,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,26	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
568100 Grundsteuer	5,26	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654,26	1.340,00	1.226,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654,26	- 1.340,00	- 1.226,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 654,26	- 1.340,00	- 1.226,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 654,26	- 1.340,00	- 1.226,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342,26	- 1.028,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 342,26	- 1.028,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 342,26	- 1.028,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,22	1.099,00	1.112,00	1.104,00	1.103,00	1.096,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	483,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	254,02	249,00	262,00	254,00	253,00	246,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,87	5,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,87	5,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845,09	1.104,00	1.112,00	1.104,00	1.103,00	1.096,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.005,85	965,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	673,51	687,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00
	** versch. Maßnahmen mit Gemeindearbeiter geplant						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 4,47	13,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50,20	52,00	126,00	126,00	126,00	126,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	273,23	199,00	476,00	476,00	476,00	476,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,38	14,00	34,00	34,00	34,00	34,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,56	1.980,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	88,19	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	161,91	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.196,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Heckenschnitt und weitere Arbeiten						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121,84					
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	74,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	333,20	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11	Abschreibungen	1.229,33	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.229,33	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109,90	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	109,90	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	** Gebündelte Globalversicherung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.321,64	4.274,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.476,55	- 3.170,00	- 4.582,00	- 4.590,00	- 4.591,00	- 4.598,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.476,55	- 3.170,00	- 4.582,00	- 4.590,00	- 4.591,00	- 4.598,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.476,55	- 3.170,00	- 4.582,00	- 4.590,00	- 4.591,00	- 4.598,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.469,74	- 2.190,00	- 3.615,00	- 3.615,00	- 3.615,00	- 3.615,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
682701 Grabnutzungsentgelte	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.339,74	- 2.090,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00	- 3.515,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.469,74	- 2.190,00	- 3.615,00	- 3.615,00	- 3.615,00	- 3.615,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	versch. Maßnahmen mit Gemeindearbeiter geplant
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Heckenschnitt und weitere Arbeiten
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebündelte Globalversicherung
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebündelte Globalversicherung

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz		
Landeswaldgesetz		
Landesjagdgesetz		
Zertifizierungsvorschriften		
Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Holzverarbeitende Industrie		
Einwohner		
Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024			970,00 970,00	970,00 970,00	970,00 970,00	970,00 970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	163,43 163,43	2.800,00 2.800,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163,43	2.800,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024 529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	5.885,95 401,28 815,67 4.429,37 239,63	2.120,00 70,00 300,00 1.450,00 300,00	1.045,00 75,00 700,00 270,00	1.045,00 75,00 700,00 270,00	1.045,00 75,00 700,00 270,00	1.045,00 75,00 700,00 270,00
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23,00 23,00	11,00 11,00	10,00 10,00	5,00 5,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	649,42 649,42	870,00 870,00	830,00 830,00	830,00 830,00	830,00 830,00	830,00 830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024, SVLFG 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	281,94 120,00 3,40 6,85	1.960,00 1.300,00 5,00 10,00	1.390,00 100,00 10,00 10,00	1.390,00 100,00 10,00 10,00	1.390,00 100,00 10,00 10,00	1.390,00 100,00 10,00 10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	118,68	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	26,69	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	6,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.840,31	4.961,00	3.275,00	3.270,00	3.265,00	3.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.676,88	- 2.161,00	- 1.805,00	- 1.800,00	- 1.795,00	- 1.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.676,88	- 2.161,00	- 1.805,00	- 1.800,00	- 1.795,00	- 1.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.676,88</u>	<u>- 2.161,00</u>	<u>- 1.805,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.795,00</u>	<u>- 1.795,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.212,97	- 2.020,00	- 1.655,00	- 1.655,00	- 1.655,00	- 1.655,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.212,97</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 1.655,00</u>	<u>- 1.655,00</u>	<u>- 1.655,00</u>	<u>- 1.655,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.212,97	- 2.020,00	- 1.655,00	- 1.655,00	- 1.655,00	- 1.655,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024, SVLFG
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Ab 2023: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Bisher unter "55590.436500"</i>		320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2023: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Bisher unter "55590.436500"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Satzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
436500 Jagdpacht ** Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"	319,56					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.877,35	1.876,00	1.850,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.877,35	1.876,00	1.850,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.196,91	1.876,00	1.850,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	2.476,09	2.475,00	2.363,00	2.032,00	1.953,00	1.953,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98,00	97,00	97,00	79,00		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.378,09	2.378,00	2.266,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319,56					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	319,56					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795,65	2.725,00	2.513,00	2.182,00	2.103,00	2.103,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 598,74	- 849,00	- 663,00	- 401,00	- 322,00	- 322,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 598,74	- 849,00	- 663,00	- 401,00	- 322,00	- 322,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 598,74	- 849,00	- 663,00	- 401,00	- 322,00	- 322,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	319,56	- 250,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	319,56	- 250,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	319,56	- 250,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:55590 . 436500 *Jagd*pacht *Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner Besucher Nutzer Vereine Aussteller Betreiber		
Ziel		
Sachziele: Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196,71	197,00	197,00	196,00	196,00	196,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	196,71	197,00	197,00	196,00	196,00	196,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	155,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,79	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17,79	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,50	667,00	667,00	666,00	666,00	666,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731,14	1.674,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.207,48	1.192,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49,20	22,00	42,00	42,00	42,00	42,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	94,25	91,00	171,00	171,00	171,00	171,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	355,06	345,00	643,00	643,00	643,00	643,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,15	24,00	46,00	46,00	46,00	46,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,42	3.675,00	4.935,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.547,12	1.500,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Heizöllieferung						
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	163,64	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	240,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	830,72	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95,32	150,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
** 2024: Beschaffung Küchenausstattungsgegenstände (Besteck etc.)						
E11 Abschreibungen	1.328,03	1.328,00	1.275,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	580,03	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,00	218,00	165,00	141,00	141,00	141,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,64	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	112,64	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.381,23	6.787,00	9.491,00	8.367,00	8.367,00	8.367,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.011,73	- 6.120,00	- 8.824,00	- 7.701,00	- 7.701,00	- 7.701,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.011,73	- 6.120,00	- 8.824,00	- 7.701,00	- 7.701,00	- 7.701,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.011,73</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 8.824,00</u>	<u>- 7.701,00</u>	<u>- 7.701,00</u>	<u>- 7.701,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.248,31	- 4.989,00	- 7.746,00	- 6.646,00	- 6.646,00	- 6.646,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.248,31</u>	<u>- 4.989,00</u>	<u>- 7.746,00</u>	<u>- 6.646,00</u>	<u>- 6.646,00</u>	<u>- 6.646,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.248,31	- 4.989,00	- 7.746,00	- 6.646,00	- 6.646,00	- 6.646,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Heizöllieferung
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Beschaffung Küchenausstattungsgegenstände (Besteck etc.)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Handeltreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,18	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15,18	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,18	15,00	15,00	15,00	15,00
E11	Abschreibungen	29,16	29,00	29,00	29,00	29,00
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>29,16</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,16	29,00	29,00	29,00	29,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13,98	- 14,00	- 14,00	- 14,00	- 14,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13,98	- 14,00	- 14,00	- 14,00	- 14,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13,98</u>	<u>- 14,00</u>	<u>- 14,00</u>	<u>- 14,00</u>	<u>- 14,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele: Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
61103 Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	106.022,11	111.363,00	108.506,00	113.788,00	119.723,00	121.789,00
401100 Grundsteuer A	679,92	790,00	760,00	760,00	760,00	760,00
** 2024: Hebesatz 345 v.H.						
401200 Grundsteuer B	11.982,52	15.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
** 2024: Hebesatz 465 v.H.						
401300 Gewerbesteuer	13.986,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** lt. Ist-GewSt. aus 2023: Hebesatz 380 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.141,62	71.262,00	69.054,00	73.826,00	79.508,00	81.356,00
** lt. Steuerschätzung 11/2023						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.736,57	1.719,00	1.800,00	1.856,00	1.897,00	1.933,00
** lt. Steuerschätzung 11/2023						
403300 Hundesteuer	1.432,50	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** lt. Ist aus 2023						
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.062,26	8.292,00	7.242,00	7.696,00	7.908,00	8.090,00
** lt. Steuerschätzung 11/2023						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.698,00	55.641,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00
411110 Schlüsselzuweisung A		55.641,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00	49.518,00
411120 Schlüsselzuweisung B						
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	46.698,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.670,00	3.132,00			
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.670,00	3.132,00			
** Entnahme aus dem Sonderposten KFA						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.720,11	168.674,00	161.156,00	163.306,00	169.241,00	171.307,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.816,25	122.520,00	128.206,00	120.902,00	126.812,00	129.101,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.295,25	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			786,00			
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	60.364,00	73.270,00	75.505,00	71.516,00	75.046,00	76.413,00
** 2024: Kreisumlage 47,0 %						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	41.157,00	48.050,00	50.765,00	48.236,00	50.616,00	51.538,00
** 2024: Verbandsgemeindeumlage 31,6 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.662,00	5,00				
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		5,00				
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.662,00					
** Zuführung zum Sonderposten KFA						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.478,25	122.525,00	128.206,00	120.902,00	126.812,00	129.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.241,86	46.149,00	32.950,00	42.404,00	42.429,00	42.206,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	48.241,86	46.149,00	32.950,00	42.404,00	42.429,00	42.206,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>48.241,86</u>	<u>46.149,00</u>	<u>32.950,00</u>	<u>42.404,00</u>	<u>42.429,00</u>	<u>42.206,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.609,64	44.484,00	29.818,00	42.404,00	42.429,00	42.206,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>50.609,64</u>	<u>44.484,00</u>	<u>29.818,00</u>	<u>42.404,00</u>	<u>42.429,00</u>	<u>42.206,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50.609,64	44.484,00	29.818,00	42.404,00	42.429,00	42.206,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 401100

Grundsteuer A

2024: Hebesatz 345 v.H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 401200	Grundsteuer B	2024: Hebesatz 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	lt. Ist-GewSt. aus 2023: Hebesatz 380 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung 11/2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung 11/2023
61101 . 403300	Hundesteuer	lt. Ist aus 2023
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung 11/2023
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Entnahme aus dem Sonderposten KFA
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2024: Kreisumlage 47,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: Verbandsgemeindeumlage 31,6 %
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Zuführung zum Sonderposten KFA

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Banken Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,00	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		10,00				
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00				
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,00	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95,00	160,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,66	542,00	6.515,00	6.505,00	6.495,00	6.485,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,82	20,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Guthabenzinsen ggü. Einheitskasse, Verzinsung analog 2023						
473200 Ausschüttung AöR	183,99	172,00	165,00	155,00	145,00	135,00
** Mindestverzinsung AöR gem. Liste						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 180,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	147,23	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,23	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 118,57	532,00	6.455,00	6.445,00	6.435,00	6.425,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213,57	692,00	6.585,00	6.575,00	6.565,00	6.555,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 213,57	692,00	6.585,00	6.575,00	6.565,00	6.555,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190,94	532,00	6.455,00	6.445,00	6.435,00	6.425,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	190,94	532,00	6.455,00	6.445,00	6.435,00	6.425,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 10.973,00	44.073,00	- 11.418,00	- 11.433,00	- 11.565,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		- 10.973,00	44.073,00	- 11.418,00	- 11.433,00	- 11.565,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		- 10.973,00	44.073,00	- 11.418,00	- 11.433,00	- 11.565,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>		10.973,00	- 44.073,00	11.418,00	11.433,00	11.565,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	190,94	532,00	6.455,00	6.445,00	6.435,00	6.425,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Guthabenzinsen ggü. Einheitskasse, Verzinsung analog 2023
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Mindestverzinsung AöR gem. Liste
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme Forderungen geg. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen geg. Einheitskasse

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

21 Charlottenberg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,011	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,020	0,020	0,011	0,011	0,011	0,011	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,024	0,024	0,024	0,024	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,028	0,028	0,024	0,024	0,024	0,024	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,019	0,019	0,019	0,019	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,016	0,016	0,019	0,019	0,019	0,019	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte						0,000	0,000	0,029	0,029	0,029	0,029	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,027	0,027	0,055	0,055	0,055	0,055	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

21 Charlottenberg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,038	0,045	0,045	0,045	0,045	
		tariflich Beschäftigte						0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,046	0,046	0,075	0,075	0,075	0,075	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,141	0,141	0,188	0,188	0,188	0,188	
Gesamt:								0,141	0,141	0,188	0,188	0,188	0,188	

Bilanz Charlottenberg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	555.669,44	535.648,47	1.	Eigenkapital	653.694,92	650.404,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.220,10	25.622,94	1.1.	Kapitalrücklage	638.611,10	653.694,92
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.083,82	- 3.290,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	16.923,45	16.326,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	140.896,36	134.352,09
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.296,65	9.296,65	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.662,00
1.2.	Sachanlagen	516.487,88	497.061,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	123.248,61	117.043,71
1.2.1.	Wald, Forsten	69.931,11	69.931,11	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.499,23	15.629,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.115,31	43.115,31	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.838,20	100.183,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.239,87	77.932,29	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	911,18	1.230,74
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	320.173,51	303.665,69	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.578,27	4.654,25
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	340,00	140,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.027,08	2.415,77	2.7.	sonstige Sonderposten	12.729,48	10.852,13
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	9.872,54	11.000,16
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.637,22	9.619,47
1.3.	Finanzanlagen	12.961,46	12.964,36	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.235,32	1.380,69
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	818,21	693,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Charlottenberg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.929,21	12.929,21	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	32,25	35,15	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	249.612,59	260.802,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177,51	24,43
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	249.612,59	260.802,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	640,70	669,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.795,86	2.140,15	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136,51	343,93	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	246.680,22	258.317,92				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Charlottenberg 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	805.282,03	796.450,47		Summe Passiv	805.282,03	796.450,47

2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), haben die Gemeinden spätestens zum 31. Dezember 2015 einen Gesamtabschluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht. Die Ortsgemeinde Charlottenberg wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

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

21 Charlottenberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahmen abzgl. geplanter Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger