

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE CHARLOTTENBERG**

**2023**



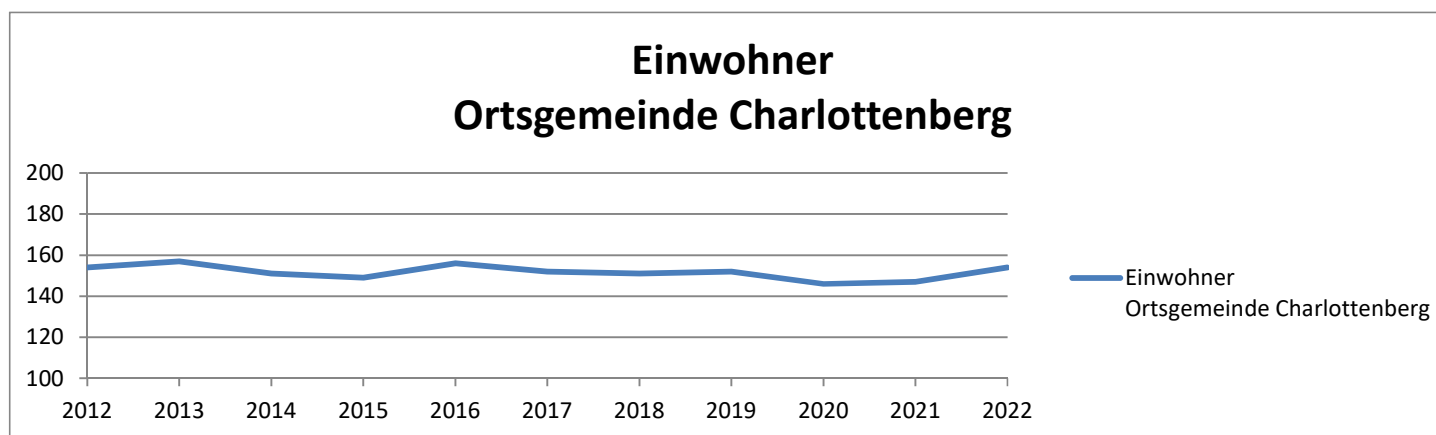
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	<b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
11	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	§ 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 Investitionskredite 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
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
31	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
33	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
39	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
43	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
105	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
107	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
110	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
111	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
112	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
113	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Charlottenberg	154	157	151	149	156	152	151	152	146	147	154



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

76 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

9,70 ha

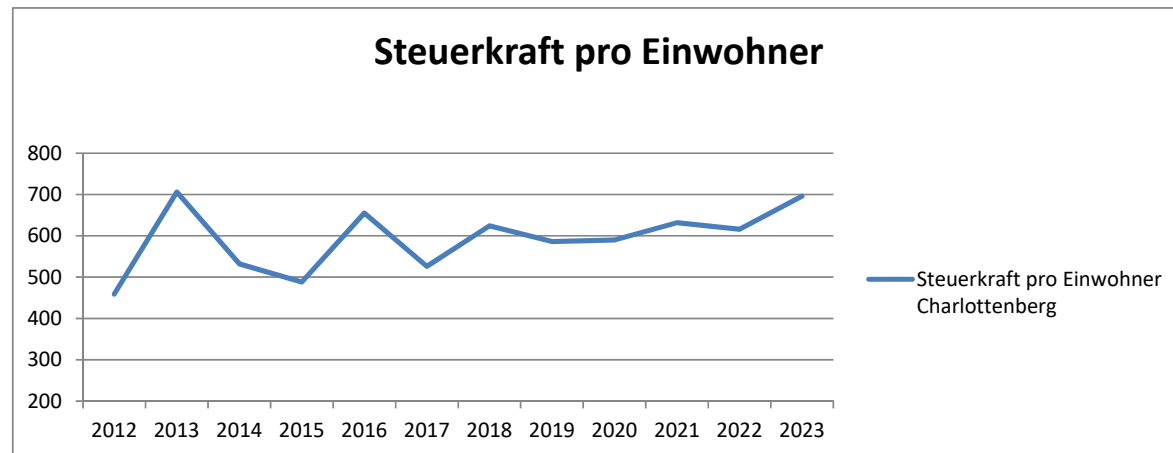
**4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016**

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	653	639	695	674	668	666	670	790
Grundsteuer B	11.979	11.974	11.989	11.977	11.986	11.977	12.000	15.300
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	12.268	20.917	21.614	6.654	-1.754	7.661	7.000	12.500
Einkommensteuer- anteil	52.592	57.358	55.415	58.690	54.774	66.601	67.865	71.262
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	5.314	6.845	5.055	5.768	5.704	6.750	7.026	8.292
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	934	1.179	1.538	1.766	1.889	1.896	1.636	1.719
Hundesteuer	1.067	1.204	1.137	1.177	1.459	1.367	1.400	1.500
Schlüsselzu- weisungen	2.382	31.062	25.329	37.035	47.302	41.300	46.745	55.641
Gewerbsteuer- umlage	2.228	3.771	3.422	1.554	-266	803	645	1.200
Kreisumlage	46.863	49.370	53.222	55.475	58.733	57.445	59.015	73.270
VG-Umlage	33.998	34.392	35.880	37.824	40.045	40.078	41.173	48.050
Fonds "Dt. Einheit"	0	503	369	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,0 v. H., die VG-Umlage mit 29,5 v. H. veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Charlottenberg	459	706	532	488	655	526	624	586	590	632	616	696

*vorläufig*



II.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Charlottenberg  
für das Jahr 2023 vom 01.02.2023**

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 10.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1**

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	187.680,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	187.454,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	226,00 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
die ordentlichen Einzahlungen auf	177.161,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	166.288,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.873,00 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	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.973,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.973,00 Euro
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>177.261,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>177.261,00 Euro</b>

## § 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 Feuerwehrgerätehaus inkl. Toilettennutzung und Toilettenreinigung	35,00 Euro

Für die Reinigung des

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

erhoben.

#### § 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	<b>653.899,92 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	<b>654.125,92 Euro</b>

#### § 7

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.

#### § 8

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

#### § 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

## §10

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 01.02.2023

.....

(Marco Vogt)

Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.02.2023 - 10.02.2023 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.

<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	150.374,00 Euro	166.663,57 Euro
Aufwendungen auf	169.065,00 Euro	151.579,75 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.691,00 Euro	15.083,82 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	138.356,00 Euro	155.396,98 Euro
ordentliche Auszahlungen	147.320,00 Euro	133.577,06 Euro
Saldo	-8.964,00 Euro	21.819,92 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	100,00 Euro	983,73 Euro
Auszahlungen aus Investition	12.020,00 Euro	4.621,58 Euro
Saldo	-11.920,00 Euro	-3.637,85 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	20.884,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	18.182,07 Euro
Saldo	20.884,00 Euro	-18.182,07 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	8.529,58 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	8.529,58 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>159.340,00 Euro</b>	<b>164.910,29 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>159.340,00 Euro</b>	<b>164.910,29 Euro</b>

**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

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>217.247,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>217.247,00 Euro</b>

## Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 226,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2021: 15.083,82 Euro; Plan 2022: 205,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 186.988,00 Euro um 24.155,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres. Die Verbesserung gegenüber der Planung 2022 ergibt sich insbesondere aus deutlich erhöhten Einnahmen der Position E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 03.11.2022 auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 8/2022) angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst. Für die Gewerbesteuer hat sich auf Grund der gegebenen Höhe des Hebesatzes kein Anpassungsbedarf ergeben. Diese wurde mit 12.500,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2021: 7.661,22 Euro; Anordnungssoll im November 2022: 13.986,72 Euro).

Die Ortsgemeinde Charlottenberg kann darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 55.641,00 Euro erwarten. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A liegt bei 1.097,43 Euro. Die Ortsgemeinde Charlottenberg liegt mit 695,98 Euro Steuerkraft pro Einwohner unter diesem Schwellenwert.

Position E12 zeigt u. a. die unverändert mit 29,5 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 48.050,00 Euro. Die Kreisumlage beträgt 45,0 % und schlägt sich mit 73.270,00 Euro nieder.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 187.444,00 Euro und erhöhen sich damit um 24.206,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt 10.873,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2021: 21.819,92 Euro; Plan 2022: 12.595,00 Euro). Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf 100,00 Euro.

Für das Jahr 2023 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

**- Maßnahme 1: Grabnutzungsentgelte (Friedhofs- und Bestattungswesen): 100,00 Euro (Einnahme)**

*Die einmaligen Einnahmen (Pacht) werden bilanziert und auf die Dauer der Nutzungszeit aufgelöst.*

**- Maßnahme 27: Bedarfsgerechte Sanierung (Friedhofs- und Bestattungswesen): 75.000,00 Euro (Ausgabe)**

*Die Ortsgemeinde hatte bereits für das Haushaltsjahr 2022 Sanierungsarbeiten im Bereich des Friedhofs geplant. So ist neben der Renovierung der Friedhofshalle ebenso die Aufarbeitung der Friedhofsfreiflächen vorgesehen. Da diese nicht wie beabsichtigt stattfinden konnten, ist die Umsetzung im Jahr 2023 durch Mittelübertrag geplant.*

Die Forderungen der Ortsgemeinde Charlottenberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 246.482,59 Euro. Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Verminderung dieser Forderung i. H. v. 47.605,00 Euro (Position F38) festgesetzt. Im Zuge des Haushalts 2023 ist dagegen eine Zunahme der Forderung i. H. v. 10.973,00 Euro vorgesehen, was zu einem geplanten Endbestand i. H. v. 209.850,59 Euro führt.



<b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	16.177,51
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-34.169,08
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.071,08
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	15.083,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	205,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>226,00</b>
7	Zwischensumme		-5.547,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.153,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.954,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.916,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>4.475,17</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
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)	2018	7.100,78	0,00	0,00	7.100,78
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.816,15	0,00	0,00	-11.816,15
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.341,58	0,00	0,00	15.341,58
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	21.819,92	0,00	0,00	21.819,92
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	12.595,00	0,00	0,00	12.595,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>10.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873,00</b>
8	vorzutragender Betrag					55.914,13
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.099,00	0,00	0,00	16.099,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.541,00	0,00	0,00	13.541,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.419,00	0,00	0,00	15.419,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>100.973,13</b>

### 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)	2018	18.562,71	20.660,04	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.662,04	20.814,46	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63,16	20.693,26	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.621,58	20.410,47	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	75.000,00	19.779,00	0,00
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>20.009,00</b>	<b>0,00</b>
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	19.607,00	0,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	19.171,00	0,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	19.086,00	0,00

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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Darlehensgeber</b>	<b>Zinssatz in %</b>	<b>Zinsbindung bis</b>	<b>Restschuld am 31.12.2023</b>
-----------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

Die Ortsgemeinde Charlottenberg hat keine laufenden Kredite.

Somit beträgt der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2023

**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)	2018			10.951,93		226.494,70
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			13.562,03		212.932,67
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				15.367,85	228.300,52
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				18.182,07	246.482,59
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebniss zum Stichtag der Planaufstellung)	2022			47.605,00		198.877,59
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>				<b>10.973,00</b>	<b>209.850,59</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				16.199,00	226.049,59
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				13.641,00	239.690,59
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				15.519,00	255.209,59

<b>6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		638.611,10
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	15.083,82	653.694,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	205,00	653.899,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	226,00	654.125,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	4.153,00	658.278,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	1.954,00	660.232,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	3.916,00	664.148,92

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
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)	2018	178,00	0,00	178,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	178,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.376,00	0,00	3.376,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	3.376,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	(1.670,00)	0,00	(1.670,00)
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz = 0,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	21.819,92	12.595,00	10.873,00	16.099,00	13.541,00	15.419,00
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>21.819,92</b>	<b>12.595,00</b>	<b>10.873,00</b>	<b>16.099,00</b>	<b>13.541,00</b>	<b>15.419,00</b>
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	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>21.819,92</b>	<b>12.595,00</b>	<b>10.873,00</b>	<b>16.099,00</b>	<b>13.541,00</b>	<b>15.419,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2023 - 2026: -		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					



## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Charlottenberg 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	330,68 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00 €	51,00 €	Beitrag "Nachbarschaftshilfe Esterau"
11130	569200	Verfügungsmittel	100,00 €	- €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	100,00 €	120,03 €	
<b>Summe:</b>			<b>555,00 €</b>	<b>501,71 €</b>	

**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
	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>
2023	10.873,00	10.873,00	0,00	0,00	653.694,92	0,00	15.300,00	465,00	3.290,32	12.500,00	380,00	3.289,47	0,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.918,97	97.597,00	111.363,00	114.166,00	118.117,00	121.184,00
	401100   Grundsteuer A	666,00	670,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	401200   Grundsteuer B	11.977,33	12.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	401300   Gewerbesteuer	7.661,22	7.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.601,25	67.865,00	71.262,00	74.326,00	77.722,00	80.553,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.896,42	1.636,00	1.719,00	1.791,00	1.847,00	1.883,00
	403300   Hundesteuer	1.367,08	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	6.749,67	7.026,00	8.292,00	7.959,00	8.458,00	8.658,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.403,48	47.614,00	56.510,00	56.510,00	56.509,00	56.509,00
	411110   Schlüsselzuweisung A			55.641,00	55.641,00	55.641,00	55.641,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	41.300,00	46.745,00				
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	3.220,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.014,00					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	869,48	869,00	869,00	869,00	868,00	868,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.833,75	8.975,00	7.554,00	7.549,00	7.542,00	7.541,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	499,80	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	436500   Jagdpacht	319,56	320,00				
	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
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	259,44	250,00	249,00	244,00	237,00	236,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,94	2.800,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	298,01	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441200   Mieten und Pachten	753,93	750,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten		50,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,95	315,00	345,00	645,00	345,00	345,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund					300,00	
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	465,00	150,00		300,00		300,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300,00	300,00		
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	35,95	65,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00				
	442900   von Sonstigen		50,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	10.350,64	5.532,00	7.346,00	5.650,00	5.581,00	5.581,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.596,27					
	462500   Konzessionsabgaben	3.386,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	462700   Versicherungserstattungen		55,00				
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.038,37	1.877,00	2.076,00	2.050,00	1.981,00	1.981,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.330,00		1.670,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.059,73</b>	<b>162.833,00</b>	<b>186.988,00</b>	<b>188.390,00</b>	<b>191.964,00</b>	<b>195.030,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.746,15	12.351,00	13.495,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00
	501100   Bürgermeister	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
	501200   Beigeordnete	214,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	318,21	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	465,00	250,00		300,00	300,00	300,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	2.419,40	2.562,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,73	48,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	187,60	192,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	797,33	741,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	705,24	869,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	982,26	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,38	113,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	511200   Arbeitnehmer						
	511300   ehrenamtlich Tätige		10,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693,05	22.190,00	23.245,00	23.245,00	23.245,00	23.245,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	324,70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	83,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.438,40	2.530,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	379,17	400,00	395,00	395,00	395,00	395,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522300   Aufwendungen für Abfall	332,40	335,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.448,29	5.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,02	60,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	618,24	505,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	61,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	63,69	140,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	596,47	1.800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			300,00	300,00	300,00	300,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.732,60	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.214,02	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	499,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	880,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.410,47</b>	<b>19.779,00</b>	<b>20.009,00</b>	<b>19.607,00</b>	<b>19.171,00</b>	<b>19.086,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	728,17	597,00	584,00	583,00	560,00	476,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	136,24	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	2.171,37	2.171,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.345,38	16.264,00	16.508,00	16.396,00	16.083,00	16.082,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,31	611,00	611,00	322,00	222,00	222,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>98.975,22</b>	<b>101.763,00</b>	<b>123.390,00</b>	<b>120.497,00</b>	<b>126.696,00</b>	<b>127.831,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	649,53	930,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	543100   Gewerbesteuerumlage	802,69	645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	57.445,00	59.015,00	73.270,00	71.577,00	75.326,00	76.011,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40.078,00	41.173,00	48.050,00	46.850,00	49.300,00	49.750,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.748,93</b>	<b>7.155,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.810,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5,00				
	562400   Datenverarbeitung				200,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			495,00	495,00	495,00	495,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	674,73	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100	Büromaterial	247,55	275,00	250,00	450,00	450,00	450,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	546,88	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300	Porto und Versandkosten	14,90	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	272,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	330,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	Sonstiges		5,00		50,00	50,00	50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	259,11	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	112,01	120,00	120,00	125,00	125,00	125,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3,40	5,00	5,00	10,00	10,00	55,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	132,82	175,00	145,00	145,00	145,00	145,00
564300	Sonstige Beiträge	2.872,96	2.875,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	8,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,10					
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	93,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	23,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100	Grundsteuer	36,85	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
569200	Verfüungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300	Repräsentationen	120,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.573,82</b>	<b>163.238,00</b>	<b>187.444,00</b>	<b>184.909,00</b>	<b>190.672,00</b>	<b>191.767,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.485,91</b>	<b>- 405,00</b>	<b>- 456,00</b>	<b>3.481,00</b>	<b>1.292,00</b>	<b>3.263,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	603,84	660,00	692,00	682,00	672,00	663,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	473200   Ausschüttung AöR	195,50	190,00	172,00	162,00	152,00	143,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,96	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	109,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,93	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,93	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>597,91</b>	<b>610,00</b>	<b>682,00</b>	<b>672,00</b>	<b>662,00</b>	<b>653,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.083,82</b>	<b>205,00</b>	<b>226,00</b>	<b>4.153,00</b>	<b>1.954,00</b>	<b>3.916,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>15.083,82</u></b>	<b><u>205,00</u></b>	<b><u>226,00</u></b>	<b><u>4.153,00</u></b>	<b><u>1.954,00</u></b>	<b><u>3.916,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.819,92</b>	<b>12.595,00</b>	<b>10.873,00</b>	<b>16.099,00</b>	<b>13.541,00</b>	<b>15.419,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.700,00				
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		14.700,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	682701   Grabnutzungsentgelte	580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	403,73					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403,73					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>983,73</b>	<b>14.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.621,58	75.000,00				
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.000,00				
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.621,58					

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.621,58</b>	<b>75.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.637,85</b>	<b>- 60.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>18.182,07</u></b>	<b><u>- 47.605,00</u></b>	<b><u>10.973,00</u></b>	<b><u>16.199,00</u></b>	<b><u>13.641,00</u></b>	<b><u>15.519,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.182,07	47.605,00	- 10.973,00	- 16.199,00	- 13.641,00	- 15.519,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 18.182,07</u></b>	<b><u>47.605,00</u></b>	<b><u>- 10.973,00</u></b>	<b><u>- 16.199,00</u></b>	<b><u>- 13.641,00</u></b>	<b><u>- 15.519,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 18.182,07</u></b>	<b><u>47.605,00</u></b>	<b><u>- 10.973,00</u></b>	<b><u>- 16.199,00</u></b>	<b><u>- 13.641,00</u></b>	<b><u>- 15.519,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>18.182,07</b>	<b>- 47.605,00</b>	<b>10.973,00</b>	<b>16.199,00</b>	<b>13.641,00</b>	<b>15.519,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.819,92	12.595,00	10.873,00	16.099,00	13.541,00	15.419,00



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

21 Charlottenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>								
<b>27</b>	<b>Bedarfsgerechte Sanierung</b>								
(1) 231420.681420		14.700,00							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>14.700,00</b>							
(2) 096000.785200		75.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>75.000,00</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 60.300,00</b>							
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>14.700,00</b>							
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>75.000,00</b>							
	<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 60.300,00</b>							



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.883,48	869,00	869,00	869,00	868,00	868,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.014,00					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	869,48	869,00	869,00	869,00	868,00	868,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.833,75	8.975,00	7.554,00	7.549,00	7.542,00	7.541,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	499,80	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	436500   Jagdpacht	319,56	320,00				
	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
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	259,44	250,00	249,00	244,00	237,00	236,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,94	2.800,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	298,01	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441200   Mieten und Pachten	753,93	750,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten		50,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,95	315,00	345,00	645,00	345,00	345,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund					300,00	
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	465,00	150,00		300,00		300,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300,00	300,00		
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	35,95	65,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00				
	442900   von Sonstigen		50,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	6.859,64	5.532,00	5.476,00	5.450,00	5.381,00	5.381,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.596,27					

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462500   Konzessionsabgaben	3.386,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	462700   Versicherungserstattungen		55,00				
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.877,37	1.877,00	1.876,00	1.850,00	1.781,00	1.781,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.129,76</b>	<b>18.491,00</b>	<b>18.114,00</b>	<b>18.383,00</b>	<b>18.006,00</b>	<b>18.005,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.746,15	12.351,00	13.495,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00
	501100   Bürgermeister	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00
	501200   Beigeordnete	214,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	318,21	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	465,00	250,00		300,00	300,00	300,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	2.419,40	2.562,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,73	48,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	187,60	192,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	797,33	741,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	705,24	869,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	982,26	982,00	982,00	982,00	982,00	982,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,38	113,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	511200   Arbeitnehmer						
	511300   ehrenamtlich Tätige		10,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693,05	22.190,00	23.245,00	23.245,00	23.245,00	23.245,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	324,70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	83,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.438,40	2.530,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	379,17	400,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	332,40	335,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.448,29	5.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,02	60,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	618,24	505,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	61,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	63,69	140,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	596,47	1.800,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			300,00	300,00	300,00	300,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.732,60	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.214,02	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	499,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	880,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.410,47</b>	<b>19.779,00</b>	<b>20.009,00</b>	<b>19.607,00</b>	<b>19.171,00</b>	<b>19.086,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	728,17	597,00	584,00	583,00	560,00	476,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	136,24	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	2.171,37	2.171,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.345,38	16.264,00	16.508,00	16.396,00	16.083,00	16.082,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,31	611,00	611,00	322,00	222,00	222,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>649,53</b>	<b>930,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	649,53	930,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.740,93</b>	<b>7.005,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.765,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5,00				
	562400   Datenverarbeitung				200,00	200,00	200,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			495,00	495,00	495,00	495,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	674,73	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563100   Büromaterial	247,55	275,00	250,00	450,00	450,00	450,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	546,88	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563300   Porto und Versandkosten	14,90	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	272,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	330,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Sonstiges		5,00		50,00	50,00	50,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	259,11	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	112,01	120,00	120,00	125,00	125,00	125,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3,40	5,00	5,00	10,00	10,00	55,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	132,82	175,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	564300   Sonstige Beiträge	2.872,96	2.875,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,10					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	93,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	23,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	568100   Grundsteuer	36,85	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	569200   Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   Repräsentationen	120,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.240,13</b>	<b>62.255,00</b>	<b>64.879,00</b>	<b>65.237,00</b>	<b>64.801,00</b>	<b>64.761,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.110,37</b>	<b>- 43.764,00</b>	<b>- 46.765,00</b>	<b>- 46.854,00</b>	<b>- 46.795,00</b>	<b>- 46.756,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	109,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>109,99</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.000,38</b>	<b>- 43.614,00</b>	<b>- 46.615,00</b>	<b>- 46.704,00</b>	<b>- 46.645,00</b>	<b>- 46.606,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 32.000,38</u></b>	<b><u>- 43.614,00</u></b>	<b><u>- 46.615,00</u></b>	<b><u>- 46.704,00</u></b>	<b><u>- 46.645,00</u></b>	<b><u>- 46.606,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.306,10</b>	<b>- 31.374,00</b>	<b>- 34.143,00</b>	<b>- 34.603,00</b>	<b>- 34.903,00</b>	<b>- 34.948,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.700,00				
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		14.700,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	682701   Grabnutzungsentgelte	580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	403,73					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	403,73					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>983,73</b>	<b>14.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.621,58	75.000,00				
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.000,00				
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.621,58					
	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						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.621,58</b>	<b>75.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.637,85</b>	<b>- 60.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.943,95</b>	<b>- 91.574,00</b>	<b>- 34.043,00</b>	<b>- 34.503,00</b>	<b>- 34.803,00</b>	<b>- 34.848,00</b>

Betragsangaben in EUR





## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.918,97	97.597,00	111.363,00	114.166,00	118.117,00	121.184,00
	401100   Grundsteuer A	666,00	670,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	401200   Grundsteuer B	11.977,33	12.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	401300   Gewerbesteuer	7.661,22	7.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.601,25	67.865,00	71.262,00	74.326,00	77.722,00	80.553,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.896,42	1.636,00	1.719,00	1.791,00	1.847,00	1.883,00
	403300   Hundesteuer	1.367,08	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	6.749,67	7.026,00	8.292,00	7.959,00	8.458,00	8.658,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.520,00	46.745,00	55.641,00	55.641,00	55.641,00	55.641,00
	411110   Schlüsselzuweisung A			55.641,00	55.641,00	55.641,00	55.641,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	41.300,00	46.745,00				
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	3.220,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.491,00		1.870,00	200,00	200,00	200,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	161,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.330,00		1.670,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.929,97</b>	<b>144.342,00</b>	<b>168.874,00</b>	<b>170.007,00</b>	<b>173.958,00</b>	<b>177.025,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.325,69	100.833,00	122.520,00	119.627,00	125.826,00	126.961,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	802,69	645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	57.445,00	59.015,00	73.270,00	71.577,00	75.326,00	76.011,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40.078,00	41.173,00	48.050,00	46.850,00	49.300,00	49.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,00	150,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	8,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.333,69</b>	<b>100.983,00</b>	<b>122.565,00</b>	<b>119.672,00</b>	<b>125.871,00</b>	<b>127.006,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.596,28</b>	<b>43.359,00</b>	<b>46.309,00</b>	<b>50.335,00</b>	<b>48.087,00</b>	<b>50.019,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,85	510,00	542,00	532,00	522,00	513,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	473200   Ausschüttung AöR	195,50	190,00	172,00	162,00	152,00	143,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,96	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,93	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,93	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>487,92</b>	<b>460,00</b>	<b>532,00</b>	<b>522,00</b>	<b>512,00</b>	<b>503,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.084,20</b>	<b>43.819,00</b>	<b>46.841,00</b>	<b>50.857,00</b>	<b>48.599,00</b>	<b>50.522,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>47.084,20</b>	<b>43.819,00</b>	<b>46.841,00</b>	<b>50.857,00</b>	<b>48.599,00</b>	<b>50.522,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.126,02</b>	<b>43.969,00</b>	<b>45.016,00</b>	<b>50.702,00</b>	<b>48.444,00</b>	<b>50.367,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Charlottenberg

## Hauptplan 2023

21 Charlottenberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>43.126,02</u></b>	<b><u>43.969,00</u></b>	<b><u>45.016,00</u></b>	<b><u>50.702,00</u></b>	<b><u>48.444,00</u></b>	<b><u>50.367,00</u></b>





# **Produktthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Charlottenberg**

### **Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54,46	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>54,46</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>		<i>250,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>753,93</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,14	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>8,14</i>	<i>50,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
	<i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>50,00</i>				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816,53</b>	<b>1.154,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>1.174,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.014,01	8.661,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>	<i>5.484,00</i>
	<i>501200 Beigeordnete</i>	<i>214,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>404,76</i>	<i>359,00</i>	<i>526,00</i>	<i>526,00</i>	<i>526,00</i>	<i>526,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>15,59</i>	<i>7,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>31,60</i>	<i>27,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>118,50</i>	<i>104,00</i>	<i>152,00</i>	<i>152,00</i>	<i>152,00</i>	<i>152,00</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>705,24</i>	<i>869,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>982,26</i>	<i>982,00</i>	<i>982,00</i>	<i>982,00</i>	<i>982,00</i>	<i>982,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>58,06</i>	<i>69,00</i>	<i>61,00</i>	<i>61,00</i>	<i>61,00</i>	<i>61,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>		<i>10,00</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,30	415,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>88,00</i>	<i>90,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>20,70</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>30,97</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>61,54</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>165,09</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E11	Abschreibungen	424,40	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
	<i>534700 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>136,24</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>	<i>136,00</i>
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>52,16</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,68	1.555,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>5,00</i>				
	<i>563100 Büromaterial</i>	<i>205,43</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>546,88</i>	<i>550,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>563300 Porto und Versandkosten</i>	<i>14,90</i>	<i>30,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	272,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges		5,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,29	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	112,01	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	26,60	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.042,39</b>	<b>11.055,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00</b>	<b>11.129,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.225,86</b>	<b>- 9.901,00</b>	<b>- 9.955,00</b>	<b>- 9.955,00</b>	<b>- 9.955,00</b>	<b>- 9.955,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.225,86</b>	<b>- 9.901,00</b>	<b>- 9.955,00</b>	<b>- 9.955,00</b>	<b>- 9.955,00</b>	<b>- 9.955,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.225,86</u></b>	<b><u>- 9.901,00</u></b>	<b><u>- 9.955,00</u></b>	<b><u>- 9.955,00</u></b>	<b><u>- 9.955,00</u></b>	<b><u>- 9.955,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.140,86</b>	<b>- 8.549,00</b>	<b>- 8.603,00</b>	<b>- 8.603,00</b>	<b>- 8.603,00</b>	<b>- 8.603,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.140,86</u></b>	<b><u>- 8.549,00</u></b>	<b><u>- 8.603,00</u></b>	<b><u>- 8.603,00</u></b>	<b><u>- 8.603,00</u></b>	<b><u>- 8.603,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.140,86	- 8.549,00	- 8.603,00	- 8.603,00	- 8.603,00	- 8.603,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen		50,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501,71	485,00	555,00	555,00	555,00	555,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	330,68	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,00	85,00	55,00	55,00	55,00	55,00
** Nachbarschaftshilfe Esterau						
569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 Repräsentationen	120,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501,71</b>	<b>485,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 501,71</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 501,71</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 501,71</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 356,43</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 356,43</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>	<b>- 555,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 356,43	- 435,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00	- 555,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfe Esterau

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung Beschlüsse der Gremien Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremienmitglieder sonstige Sitzungsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	318,21 <i>318,21</i>	350,00 <i>350,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318,21</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 318,21</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 318,21</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 318,21</u></b>	<b><u>- 350,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 318,21</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 318,21</u></b>	<b><u>- 350,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 318,21	- 350,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023

### 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  
Dienstanweisungen

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit  
Verwaltung

#### Ziel

##### Sachziele:

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	91,87 <i>91,87</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
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						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.182,07				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 18.182,07</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 18.182,07</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>18.182,07</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Landkreis		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
landwirtschaftliche Betriebe		
Bund		
Land		
Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	150,00	300,00	600,00	300,00	300,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					300,00	
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	465,00	150,00		300,00		300,00
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300,00	300,00		
	** 2023: Erstattung Bürgermeisterwahl; 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,00	250,00		300,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	465,00	250,00		300,00	300,00	300,00
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42,12	25,00		460,00	460,00	460,00
	562400 Datenverarbeitung				200,00	200,00	200,00
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
	563100 Büromaterial	42,12	25,00		200,00	200,00	200,00
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
	563900 Sonstiges				50,00	50,00	50,00
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				5,00	5,00	5,00
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				5,00	5,00	5,00
	** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507,12</b>	<b>275,00</b>		<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42,12</b>	<b>- 125,00</b>	<b>300,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42,12</b>	<b>- 125,00</b>	<b>300,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42,12</u>	<u>- 125,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262,12	- 125,00	300,00	- 160,00	- 460,00	- 460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 262,12</u>	<u>- 125,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 460,00</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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262,12	- 125,00	300,00	- 160,00	- 460,00	- 460,00

\*: 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	2023: Erstattung Bürgermeisterwahl; 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:**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen Beschlüsse der Gremien öffentliche-rechtliche Vereinbarungen privatrechtliche Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohlfahrtsverbände Vereine der Wohlfahrtspflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag FV Sozialstation: 0,51 €/Einw.</i>	74,97 74,97	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74,97	- 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>
----------------	--	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

## 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,60	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.732,60	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** <i>Gemeindeeigener Anteil am Kindergarten Dörnberg</i>						
E11 Abschreibungen	227,07	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	227,07	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.959,67</b>	<b>7.727,00</b>	<b>11.227,00</b>	<b>11.227,00</b>	<b>11.227,00</b>	<b>11.227,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.959,67</b>	<b>- 7.727,00</b>	<b>- 11.227,00</b>	<b>- 11.227,00</b>	<b>- 11.227,00</b>	<b>- 11.227,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.959,67</b>	<b>- 7.727,00</b>	<b>- 11.227,00</b>	<b>- 11.227,00</b>	<b>- 11.227,00</b>	<b>- 11.227,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.959,67</u></b>	<b><u>- 7.727,00</u></b>	<b><u>- 11.227,00</u></b>	<b><u>- 11.227,00</u></b>	<b><u>- 11.227,00</u></b>	<b><u>- 11.227,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.732,60</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.732,60</u></b>	<b><u>- 7.500,00</u></b>	<b><u>- 11.000,00</u></b>	<b><u>- 11.000,00</u></b>	<b><u>- 11.000,00</u></b>	<b><u>- 11.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.732,60	- 7.500,00	- 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>Investitionskostenzuschuss Spielwiese KITA Dörnberg</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Satzungen Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft Gewalt- und Suchtprävention Integration der Jugend in die Gesellschaft sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36613	Spielplätze und ähnliches	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,70 <i>83,70</i>	84,00 <i>84,00</i>	84,00 <i>84,00</i>	84,00 <i>84,00</i>	84,00 <i>84,00</i>	84,00 <i>84,00</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,70</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	
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 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> <i>511200 Arbeitnehmer</i>	498,69 <i>361,63</i> <i>27,12</i> <i>102,69</i> <i>7,25</i>	709,00 <i>506,00</i> <i>9,00</i> <i>38,00</i> <i>146,00</i> <i>10,00</i>	1.016,00 <i>723,00</i> <i>14,00</i> <i>55,00</i> <i>209,00</i> <i>15,00</i>	1.016,00 <i>723,00</i> <i>14,00</i> <i>55,00</i> <i>209,00</i> <i>15,00</i>	1.016,00 <i>723,00</i> <i>14,00</i> <i>55,00</i> <i>209,00</i> <i>15,00</i>	1.016,00 <i>723,00</i> <i>14,00</i> <i>55,00</i> <i>209,00</i> <i>15,00</i>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u. a. jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €</i> <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>523520 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	817,35 <i>817,35</i>	1.575,00 <i>850,00</i> <i>5,00</i> <i>20,00</i> <i>700,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	126,00 <i>126,00</i>	126,00 <i>126,00</i>	125,00 <i>125,00</i>	125,00 <i>125,00</i>	125,00 <i>125,00</i>	125,00 <i>125,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442,04</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.141,00</b>	<b>2.141,00</b>	<b>2.141,00</b>	<b>2.141,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.358,34</b>	<b>- 2.326,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.358,34</b>	<b>- 2.326,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	<b>- 2.057,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.358,34</u></b>	<b><u>- 2.326,00</u></b>	<b><u>- 2.057,00</u></b>	<b><u>- 2.057,00</u></b>	<b><u>- 2.057,00</u></b>	<b><u>- 2.057,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.316,04</b>	<b>- 2.284,00</b>	<b>- 2.016,00</b>	<b>- 2.016,00</b>	<b>- 2.016,00</b>	<b>- 2.016,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.316,04</u></b>	<b><u>- 2.284,00</u></b>	<b><u>- 2.016,00</u></b>	<b><u>- 2.016,00</u></b>	<b><u>- 2.016,00</u></b>	<b><u>- 2.016,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							



Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.316,04	- 2.284,00	- 2.016,00	- 2.016,00	- 2.016,00

\*: 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,- €
36613 . 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	2019: Rutsche

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2023

### 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	4.982,27	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.596,27					
	462500 Konzessionsabgaben	3.386,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.156,65</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>	<b>9.774,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 2,68	93,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	- 1,49	67,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 0,86	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 0,07	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 0,24	19,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,02	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,08	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.894,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	298,78	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	14.233,39	13.605,00	13.849,00	13.849,00	13.849,00	13.848,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	379,10	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.437,29	13.356,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.599,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.872,96	2.875,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.872,96	2.875,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	** 2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m²						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.329,75</b>	<b>18.923,00</b>	<b>19.181,00</b>	<b>19.181,00</b>	<b>19.181,00</b>	<b>19.180,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.173,10</b>	<b>- 9.149,00</b>	<b>- 9.407,00</b>	<b>- 9.407,00</b>	<b>- 9.407,00</b>	<b>- 9.406,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	109,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 8.063,11	- 8.999,00	- 9.257,00	- 9.257,00	- 9.257,00	- 9.256,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.063,11</u>	<u>- 8.999,00</u>	<u>- 9.257,00</u>	<u>- 9.257,00</u>	<u>- 9.257,00</u>	<u>- 9.256,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66,99	- 1.568,00	- 1.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	403,73 403,73					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>403,73</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.621,58 4.621,58					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.621,58</b>					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.217,85					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.284,84</u>	<u>- 1.568,00</u>	<u>- 1.582,00</u>	<u>- 1.582,00</u>	<u>- 1.582,00</u>	<u>- 1.582,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66,99	- 1.568,00	- 1.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00	- 1.582,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**

54110 . 564300      *Sonstige Beiträge*      2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m<sup>2</sup>

**Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen		50,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566,97	426,00	593,00	593,00	593,00	593,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	411,16	303,00	422,00	422,00	422,00	422,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30,84	23,00	32,00	32,00	32,00	32,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	116,75	88,00	122,00	122,00	122,00	122,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,22	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,59	520,00	425,00	425,00	425,00	425,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	612,91	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	63,69	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174,99	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	312,00	312,00	312,00	76,00		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	312,00	312,00	76,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	3,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734,49</b>	<b>1.268,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>1.028,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.734,49</b>	<b>- 1.218,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.104,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.734,49</b>	<b>- 1.218,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.104,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.734,49</u></b>	<b><u>- 1.218,00</u></b>	<b><u>- 1.340,00</u></b>	<b><u>- 1.104,00</u></b>	<b><u>- 1.028,00</u></b>	<b><u>- 1.028,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.420,71</b>	<b>- 906,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 1.420,71</b>	<b>- 906,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>	<b>- 1.028,00</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.420,71	- 906,00	- 1.028,00	- 1.028,00	- 1.028,00	- 1.028,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>859,24</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.087,00</b>	<b>1.086,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	499,80	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	259,44	250,00	249,00	244,00	237,00	236,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7,94</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867,18</b>	<b>2.155,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.091,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>798,87</b>	<b>680,00</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	492,80	485,00	687,00	687,00	687,00	687,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,41	9,00	13,00	13,00	13,00	13,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38,72	36,00	52,00	52,00	52,00	52,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	236,77	140,00	199,00	199,00	199,00	199,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,17	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00
511200 Arbeitnehmer						
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.432,05</b>	<b>3.115,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118,25	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	730,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u. a. jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50,00				
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	499,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.229,33</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.229,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.229,33	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gebündelte Globalversicherung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.558,60</b>	<b>5.124,00</b>	<b>4.274,00</b>	<b>4.274,00</b>	<b>4.274,00</b>	<b>4.274,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.691,42</b>	<b>- 2.969,00</b>	<b>- 3.170,00</b>	<b>- 3.175,00</b>	<b>- 3.182,00</b>	<b>- 3.183,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.691,42</b>	<b>- 2.969,00</b>	<b>- 3.170,00</b>	<b>- 3.175,00</b>	<b>- 3.182,00</b>	<b>- 3.183,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 2.691,42</b>	<b>- 2.969,00</b>	<b>- 3.170,00</b>	<b>- 3.175,00</b>	<b>- 3.182,00</b>	<b>- 3.183,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>332,47</b>	<b>- 1.990,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.190,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.700,00				
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		14.700,00				
** Erwartete Zuwendung wurde hälftig für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
682701 Grabnutzungsentgelte	580,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.000,00				
** 2022: Renovierung der Friedhofshalle und Aufarbeiten der Freiflächen						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000,00</b>				
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580,00</b>	<b>- 60.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>912,47</b>	<b>- 62.190,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.090,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	332,47	- 1.990,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. jährlicher Heckenschnitt i. H. v. 500,- €
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebündelte Globalversicherung
55300 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erwartete Zuwendung wurde hälftig für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebündelte Globalversicherung
55300 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Renovierung der Friedhofshalle und Aufarbeiten der Freiflächen

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz		
Landeswaldgesetz		
Landesjagdgesetz		
Zertifizierungsvorschriften		
Forstwirtschaftsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Holzverarbeitende Industrie		
Einwohner		
Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.014,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	5.014,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,01	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	298,01	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.312,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419,32	1.870,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	324,70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023			300,00	300,00	300,00	300,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	3.214,02	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	880,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	24,00	23,00	11,00	10,00	5,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24,00	23,00	11,00	10,00	5,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649,53	930,00	870,00	870,00	870,00	870,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	649,53	930,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	807,64	1.765,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	2.005,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023			495,00	495,00	495,00	495,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	674,73	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	3,40	5,00	5,00	5,00	5,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	6,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	93,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	23,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 Grundsteuer ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	6,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900,49</b>	<b>4.588,00</b>	<b>4.961,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>4.995,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 588,48</b>	<b>- 2.588,00</b>	<b>- 2.161,00</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.195,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 588,48</b>	<b>- 2.588,00</b>	<b>- 2.161,00</b>	<b>- 2.160,00</b>	<b>- 2.155,00</b>	<b>- 2.195,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 588,48</u></b>	<b><u>- 2.588,00</u></b>	<b><u>- 2.161,00</u></b>	<b><u>- 2.160,00</u></b>	<b><u>- 2.155,00</u></b>	<b><u>- 2.195,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.057,63</b>	<b>- 2.435,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.065,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.057,63</u></b>	<b><u>- 2.435,00</u></b>	<b><u>- 2.020,00</u></b>	<b><u>- 2.020,00</u></b>	<b><u>- 2.020,00</u></b>	<b><u>- 2.065,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.057,63	- 2.435,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.065,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023				



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,56	320,00				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
436500 Jagdpacht ** Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"	319,56	320,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.877,37	1.877,00	1.876,00	1.850,00	1.781,00	1.781,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.877,37	1.877,00	1.876,00	1.850,00	1.781,00	1.781,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196,93</b>	<b>2.197,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.781,00</b>	<b>1.781,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,46	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	319,46	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	2.476,09	2.476,00	2.475,00	2.363,00	2.032,00	1.953,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98,00	98,00	97,00	97,00	79,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.378,09	2.378,00	2.378,00	2.266,00	1.953,00	1.953,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,10					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,10					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,65</b>	<b>2.676,00</b>	<b>2.725,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.282,00</b>	<b>2.203,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 598,72</b>	<b>- 479,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 763,00</b>	<b>- 501,00</b>	<b>- 422,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 598,72</b>	<b>- 479,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 763,00</b>	<b>- 501,00</b>	<b>- 422,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 598,72</b>	<b>- 479,00</b>	<b>- 849,00</b>	<b>- 763,00</b>	<b>- 501,00</b>	<b>- 422,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,10</b>	<b>120,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,10</b>	<b>120,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,10	120,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

**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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196,72	197,00	197,00	197,00	196,00	196,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	196,72	197,00	197,00	197,00	196,00	196,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
441210 Betriebs- Nebenkosten		50,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,87	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19,87	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5,00				
462700 Versicherungserstattungen		5,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216,59</b>	<b>862,00</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087,08	1.182,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	750,54	842,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,59	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59,39	63,00	91,00	91,00	91,00	91,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	222,86	244,00	345,00	345,00	345,00	345,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,70	17,00	24,00	24,00	24,00	24,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,43	4.595,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	83,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Heizöllieferung						
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	372,00	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	240,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	335,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	257,06	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,02	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	131,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	1.329,04	1.328,00	1.328,00	1.275,00	1.251,00	1.251,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	580,04	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	219,00	218,00	218,00	165,00	141,00	141,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,47	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>101,47</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.954,02</b>	<b>7.215,00</b>	<b>6.787,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.737,43</b>	<b>- 6.353,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.067,00</b>	<b>- 6.044,00</b>	<b>- 6.044,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.737,43</b>	<b>- 6.353,00</b>	<b>- 6.120,00</b>	<b>- 6.067,00</b>	<b>- 6.044,00</b>	<b>- 6.044,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.737,43</u></b>	<b><u>- 6.353,00</u></b>	<b><u>- 6.120,00</u></b>	<b><u>- 6.067,00</u></b>	<b><u>- 6.044,00</u></b>	<b><u>- 6.044,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.800,24</b>	<b>- 5.222,00</b>	<b>- 4.989,00</b>	<b>- 4.989,00</b>	<b>- 4.989,00</b>	<b>- 4.989,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.800,24</u></b>	<b><u>- 5.222,00</u></b>	<b><u>- 4.989,00</u></b>	<b><u>- 4.989,00</u></b>	<b><u>- 4.989,00</u></b>	<b><u>- 4.989,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 2.800,24</b>	<b>- 5.222,00</b>	<b>- 4.989,00</b>	<b>- 4.989,00</b>	<b>- 4.989,00</b>	<b>- 4.989,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Heizöllieferung
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2018: Förderung LEADER 65 %

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

**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**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,17	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15,17	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,17</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
E11	Abschreibungen <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,15 29,15	29,00 29,00	29,00 29,00	29,00 29,00	29,00 29,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,15</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13,98</b>	<b>- 14,00</b>	<b>- 14,00</b>	<b>- 14,00</b>	<b>- 14,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13,98</b>	<b>- 14,00</b>	<b>- 14,00</b>	<b>- 14,00</b>	<b>- 14,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13,98</u></b>	<b><u>- 14,00</u></b>	<b><u>- 14,00</u></b>	<b><u>- 14,00</u></b>	<b><u>- 14,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.918,97	97.597,00	111.363,00	114.166,00	118.117,00	121.184,00
	401100 Grundsteuer A	666,00	670,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	** 2023: Hebesatz 345 v.H.						
	401200 Grundsteuer B	11.977,33	12.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	** 2023: Hebesatz 465 v.H.						
	401300 Gewerbesteuer	7.661,22	7.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	** 2023: Hebesatz 380 v.H.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	66.601,25	67.865,00	71.262,00	74.326,00	77.722,00	80.553,00
	** lt. Steuerschätzung 11/2022						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.896,42	1.636,00	1.719,00	1.791,00	1.847,00	1.883,00
	** lt. Steuerschätzung 11/2022						
	403300 Hundesteuer	1.367,08	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	6.749,67	7.026,00	8.292,00	7.959,00	8.458,00	8.658,00
	** lt. Steuerschätzung 11/2022						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.520,00	46.745,00	55.641,00	55.641,00	55.641,00	55.641,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			55.641,00	55.641,00	55.641,00	55.641,00
	** Ab 2023: Schlüsselzuweisung A						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	41.300,00	46.745,00				
	** Bis einschl. 2022: Schlüsselzuweisung A						
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	3.220,00					
	** 2020 & 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung wg. Corona-Pandemie						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.330,00		1.670,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.330,00		1.670,00			
	** Entnahme aus dem Sonderposten KFA						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.768,97</b>	<b>144.342,00</b>	<b>168.674,00</b>	<b>169.807,00</b>	<b>173.758,00</b>	<b>176.825,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.325,69	100.833,00	122.520,00	119.627,00	125.826,00	126.961,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	802,69	645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	57.445,00	59.015,00	73.270,00	71.577,00	75.326,00	76.011,00
	** 2023: Kreisumlage 45,0 %						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40.078,00	41.173,00	48.050,00	46.850,00	49.300,00	49.750,00
	** 2023: Verbandsgemeindeumlage 29,5 %						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	** Zuführung zum Sonderposten KFA						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.325,69	100.843,00	122.525,00	119.632,00	125.831,00	126.966,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.443,28	43.499,00	46.149,00	50.175,00	47.927,00	49.859,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.443,28	43.499,00	46.149,00	50.175,00	47.927,00	49.859,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>46.443,28</b>	<b>43.499,00</b>	<b>46.149,00</b>	<b>50.175,00</b>	<b>47.927,00</b>	<b>49.859,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.920,95	43.509,00	44.484,00	50.180,00	47.932,00	49.864,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>42.920,95</b>	<b>43.509,00</b>	<b>44.484,00</b>	<b>50.180,00</b>	<b>47.932,00</b>	<b>49.864,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.920,95	43.509,00	44.484,00	50.180,00	47.932,00	49.864,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100

Grundsteuer A

2023: Hebesatz 345 v.H.

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

61101 . 401200	Grundsteuer B	2023: Hebesatz 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	2023: Hebesatz 380 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung 11/2022
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung 11/2022
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung 11/2022
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	Ab 2023: Schlüsselzuweisung A
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Bis einschl. 2022: Schlüsselzuweisung A
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2020 & 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung wg. Corona-Pandemie
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Entnahme aus dem Sonderposten KFA
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2023: Kreisumlage 45,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2023: Verbandsgemeindeumlage 29,5 %
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Zuführung zum Sonderposten KFA

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	161,00		200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	161,00		200,00	200,00	200,00	200,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,00	140,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	8,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,00</b>	<b>140,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	493,85	510,00	542,00	532,00	522,00	513,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Guthabenzinsen ggü. Einheitskasse						
473200 Ausschüttung AöR	195,50	190,00	172,00	162,00	152,00	143,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,96	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,93	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,93	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>487,92</b>	<b>460,00</b>	<b>532,00</b>	<b>522,00</b>	<b>512,00</b>	<b>503,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>640,92</b>	<b>320,00</b>	<b>692,00</b>	<b>682,00</b>	<b>672,00</b>	<b>663,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>640,92</b>	<b>320,00</b>	<b>692,00</b>	<b>682,00</b>	<b>672,00</b>	<b>663,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>205,07</b>	<b>460,00</b>	<b>532,00</b>	<b>522,00</b>	<b>512,00</b>	<b>503,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>205,07</b>	<b>460,00</b>	<b>532,00</b>	<b>522,00</b>	<b>512,00</b>	<b>503,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		47.605,00	- 10.973,00	- 16.199,00	- 13.641,00	- 15.519,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>		<b>47.605,00</b>	<b>- 10.973,00</b>	<b>- 16.199,00</b>	<b>- 13.641,00</b>	<b>- 15.519,00</b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>		<b>47.605,00</b>	<b>- 10.973,00</b>	<b>- 16.199,00</b>	<b>- 13.641,00</b>	<b>- 15.519,00</b>
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>- 47.605,00</b>	<b>10.973,00</b>	<b>16.199,00</b>	<b>13.641,00</b>	<b>15.519,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	205,07	460,00	532,00	522,00	512,00	503,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61200 . 471430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Guthabenzinsen ggü. Einheitskasse</i>
61200 . 695230	<i>Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben</i>	<i>Abnahme Forderungen geg. Einheitskasse</i>
61200 . 795230	<i>Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben</i>	<i>Zunahme Forderungen geg. Einheitskasse</i>



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,009	0,009	0,009	0,009	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,011	0,011	0,011	0,011	
<b>Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:</b>								<b>0,014</b>	<b>0,014</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	
<b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,008	0,008	0,008	0,008	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,020	0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>								<b>0,019</b>	<b>0,019</b>	<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	
<b>54110 Gemeindestraßen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,003	0,003	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	
<b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>								<b>0,003</b>	<b>0,003</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,012	0,012	0,016	0,016	0,016	0,016	
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,012</b>	<b>0,012</b>	<b>0,016</b>	<b>0,016</b>	<b>0,016</b>	<b>0,016</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,022	0,022	0,022	0,022	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,003	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,019</b>	<b>0,019</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	<b>0,027</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,006	0,006	0,008	0,008	0,008	0,008	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 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 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,026	0,026	0,038	0,037	0,037	0,037	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,032</b>	<b>0,032</b>	<b>0,046</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,099</b>	<b>0,099</b>	<b>0,141</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,099</b>	<b>0,099</b>	<b>0,141</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	

## Bilanz Charlottenberg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	571.859,16	555.669,44	1.	Eigenkapital	638.611,10	653.694,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.948,27	26.220,10	1.1.	Kapitalrücklage	641.682,18	638.611,10
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	- 3.071,08	15.083,82
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.651,62	16.923,45	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	152.527,50	140.896,36
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.296,65	9.296,65	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.330,00	
1.2.	Sachanlagen	531.952,33	516.487,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	129.772,94	123.248,61
1.2.1.	Wald, Forsten	69.931,11	69.931,11	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.368,71	16.499,23
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.115,31	43.115,31	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.493,15	105.838,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.547,48	80.239,87	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	911,08	911,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	332.301,04	320.173,51	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	4.477,71	4.578,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	340,00	340,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.056,39	3.027,08	2.7.	sonstige Sonderposten	14.606,85	12.729,48
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	8.773,94	9.872,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.654,96	8.637,22
1.3.	Finanzanlagen	12.958,56	12.961,46	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	1.118,98	1.235,32
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.406,73	818,21
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Charlottenberg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	29,35	32,25	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	232.460,11	249.612,59	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.104,32	177,51
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	232.460,11	249.612,59	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.302,41	640,70
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.014,61	2.795,86	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82,82	136,51	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	228.362,68	246.680,22				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Charlottenberg 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>804.319,27</b>	<b>805.282,03</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>804.319,27</b>	<b>805.282,03</b>

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

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.



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

21 Charlottenberg

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

<b>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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