

Haushaltsplan 2023 / 2024



Ortsgemeinde
Großkarlbach

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Großkarlbach

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

**ALPHABETISCHES
REGISTER**

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung.....	537101
Aktien Pfalzwerke.....	626001
Alte Dorfmühle.....	573122
Aufwandsentschädigung.....	111001
Ausgleichsleistung nach § 21 FAG.....	611001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Bauhof.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Bodenordnung/Baulandumlegung.....	511601
Brandschutz (Zuschuss für Feuerwehrkameradschaftskasse).....	111001
Bürgerhaus Wiesengrund.....	573121
Darlehen (Zinsen und Tilgung).....	612201/612501
Dividende.....	612201
Dividende aus Aktien der Pfalzwerke AG.....	626001
Dorferneuerung.....	511301
Dorfbrunnen.....	551001
Dorfjubiläen.....	111301
Dorfweihnachten.....	573111
Eckbach (Offenlegung).....	552103
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Feuerwehr (Zuschuss für Feuerwehrkameradschaftskasse).....	111001
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Finanzwirtschaft allgemein.....	611001
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Fuhrpark.....	114301
Garagen (beim Bürgerhaus).....	114301
Gartenanlagen.....	551001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	611001
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindefahnen.....	281101
Gemeindeorgane.....	111001
Gemeindestraßen.....	541001
Gemeindezentrum „Alte Dorfmühle“.....	573122
Geschäftsgrundstücke.....	114201
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grabpflege Breitenstein (Vermächtnis).....	622002
Grabstellen.....	553001
Grünanlagen.....	551001
Grundschulen (Umlagen).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	281101
Hundesteuer.....	611001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Jazznacht	262201
Jugendfreizeit	362001
Jugendraum (alte Dorfmühle)	366002
Kerwe	573111
Kegelbahnen im Wiesengrund	573121
Kindergarten (Zweckverband)	365201
Kinderspielplatz	366001
Konzessionsabgaben	541501
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Landwirtschaft	555901
Mieten gemeindeeigene Wohnungen	114201
Musikpflege (Jazznacht)	262201
Neujahrsempfang	111301
Öffentlichkeitsarbeit	111301
Pachten	114201
Parkanlagen	551001
Parkplätze	546101
Planungswesen	511001
Rathaus (Alte Dorfmühle)	114501/573122
Repräsentationsmittel	111001
Rücklagen	555701/555901
Seniorenbetreuung	281101
Seniorengedurtstage	111301
Sinkkastenreinigung	541001
Sonderumlage Grundschulen und Schulturnhallen	611001
Sonstiges Grundvermögen	114201
Spielplatz	366001
Sportanlagen (Bouleplatz)	424101
Sportförderung	421001
Starenabwehr	555701
Steuern	611001
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Straßenschilder	541001
Streugut	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Tourismusförderung	575001
Turmuh	573181
Umlagen allgemein	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	611001
Unbebaute Grundstücke	114201

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verfügungsmittel	111001
Verkehrszeichen	541001
Vermächtnis Breitenstein	622002
Versicherungen (allg.)	114601
Volkshochschule	573121
Vollverzinsung Gewerbesteuer	612101
Wahlen	121201
Weinbergshut	555701
Winterdienst	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau	555901
Wohngrundstücke	114201
Zinsen	612101/612201
Zuschüsse / Mitgliedsbeiträge	
- Feuerwehrekameradschaftskasse	111001
- Historischer Verein	281101
- Jazznacht	262201
- Jugendarbeit	362001
- Landfrauen	281101
- Sieben-Mühlen-Kulturverein	281101
- Sportverein	421001
- Trägerverein „Offene Jugendarbeit“	366002
- Vereinsring	281101/573111
- Verein Leiningerland – Das Tor zur Pfalz e.V.	575001

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	830
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	983
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2021	457 1.178
	d) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2022	1.174
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	526
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	284,77
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut (ha) Wirtschaftswegebeitrages (ha)	441,35
4.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	66

Vorbericht

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2023 / 2024

der Ortsgemeinde Großkarlbach

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

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.583.080 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.743.275 €</u>
Jahresüberschuss	-160.195 €

Die vorl. Ergebnisrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge	1.672.002,81 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.661.573,87 €</u>
Jahresüberschuss	10.428,94 €

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

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.572.125 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>1.705.190 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	-133.065 €

Die Finanzrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.582.526,91 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>1.517.892,23 €</u>
Finanzmittelüberschuss	64.634,68 €

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

Der Überschuss der Finanzrechnung verringert die Liquiditätskredite auf 102.569,26 €

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Nachtragshaushaltsplan 2022 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.626.980 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.777.085 €
Jahresüberschuss	-150.105 €

b) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.852.485 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.962.770 €
Verminderung Liquiditätskredite	-110.285 €

Die Finanzrechnung schloss zum 31.12.2022 mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 49.429,08 € ab, der die Liquiditätskredite Ende 2022 auf 151.998,34 € erhöhte.

3. Produktorientierter Haushalt

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

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

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

Hauptproduktbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 - Schule und Kultur

Hauptproduktbereich 3 - Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 - Gesundheit und Sport (nicht belegt)

Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt

Teilhaushalt 2 - Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

Hauptproduktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Der Haushalt 2023 / 2024 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	1.899.000 €	1.906.980 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.015.065 €	2.041.105 €
Jahresergebnis	-116.065 €	-134.125 €

b) Finanzhaushalt

	2023	2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.520.940 €	1.692.620 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.632.465 €	1.850.530 €
Veränderung Liquiditätskredit	-111.525 €	-157.910 €

4.1 Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt weist in den beiden Planjahren moderate Ausgabeansätze für freiwillige Leistungen aus, wie z.B. Zuschüsse an örtliche Vereine, zur Aufrechterhaltung des örtlichen Zusammenlebens und für Brauchtumsveranstaltungen aus. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise werden für Verbrauchskosten höhere Ansätze erforderlich.

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

	2023	2024
<u>Liegenschaften, Leistung 114201</u>		
Konto 523110: 2023 für allg. UH und Restkosten Wasserschaden, ab 2024 jährl. 5.000 € allg. UH	15.000 €	5.000 €
<u>Wahlen, Leistung 121201:</u>		
Konto 524900: Ansatz für Verpflegung Kommunalwahlen	0 €	200 €
<u>Jugendarbeit, Leistung 362001</u>		
Konto 541900: Angebote / Veranstaltungen für Jugendliche	1.000 €	1.000 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u>		
Konto 541440: Die Umlage an den Kita-ZV steigt v.a. aufgrund gestiegener Personalkosten (2 neue Stellen, Azubis, allgemeine Lohnsteigerungen)	108.690 €	109.100 €
<u>Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001:</u>		
Konto 562550: 2023: landespfl. Stellungnahmen Teilflächen Sportplatz (560 €) und Sport- u. Spielgelände (840 €) sowie 2x 7.500 € für Aufstellung der BPläne. 2024: geschätzte Restkosten BPläne	16.400 €	5.000 €
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301:</u>		
Konto 562510: 2023: rd. 9.130 € Restbetrag Dorfmoderation, 3.000 € Sanierungsberatungen und 6.000 € Dorferneuerungskonzept. 2024: 3.000 € Sanierungsberatungen und Restbetrag DEK (5.250 €)	18.130 €	8.250 €
<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>		
Konto 523381: Straßenunterhaltung jährlich 10.000 € zusätzlich 2023: 4.000 € Brückenprüfungen	14.000 €	10.000 €
Konto 523800: kleinere Anschaffungen, Verkehrszeichen, Markierungen. 2023: Silvanerstraße, Zum Weinberg, Rieslingstraße	2.000 €	500 €
Konto 525480: Straßenoberflächenentwässerung	29.700 €	29.700 €
<u>Wanderwege, Leistung 551202:</u>		
Konto 523381: 2023: Pflegemaßnahmen Mandelbäume	2.500 €	500 €
<u>Außengebietsentwässerung, Regenrückhaltebecken, Leistung 552011, L</u>		
Konto 414420: Zuwendungen für Erstellung von örtlichen Hochwasser, und Starkregenvorsorgekonzepten	8.050 €	8.050 €
Konto 562510: Erstellung von örtlichen Hochwasser, und Starkregenvorsorgekonzepten	12.500 €	5.400 €
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001:</u>		
Konto 523110: allg. UH, Baumpflege und 2023 zusätzlich Renovierung Friedhofshalle	10.000 €	6.000 €
<u>Märkte, Leistung 573111</u>		
Konten 441240 (Standgelder Weihnachtsdorf), 441900 (zul. Losverkauf Weihnachtsdorf), 462900 (Spenden): Die Kostendeckung lässt sich durch entspr. Erträge erhöhen.	0 €	0 €
<u>Bürgerhaus Wiesengrund, Leistung 573121:</u>		
Konto 441210: Seit 10/22 finden keine Gesundheitskurse / Präventions-sport mehr statt. 2023 sind nur noch anteilige Pachten durch den SCK Monsheim (Kegeln) zu erwarten. Die Kostendeckung wird dadurch weiter sinken.	4.000 €	2.500 €
Konto 523110: allgemeine Unterhaltung	10.000 €	10.000 €

	2023	2024
Gemeindezentrum "Alte Dorfmühle"		
Konto 441240: Benutzungsentgelte Trauungen	10.650 €	10.650 €
Konto 441910: Verkaufserlöse Getränke Trauungen	5.050 €	5.050 €
In der Haushaltsplanung rechnet man bei dieser Leistung 2023 mit einer Kostendeckung, 2024 mit einem geringen Fehlbedarf.		
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz 345%)	26.240 €	26.240 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz 465%)	177.420 €	177.420 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz 380%). 2023 incl. Vorjahre	156.400 €	147.700 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	896.660 €	935.210 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.940 €	32.230 €
Konto 403300: Hundesteuer	7.230 €	7.230 €
Konto 403800: Kulturförderabgabe, wird seit 2022 erhoben (nicht auf die Umlagegrundlage anzurechnen)	17.440 €	17.440 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	104.330 €	100.140 €
neu: Konto 411120: Schlüsselzuweisung B (hieraus ist keine Umlage zu zahlen)	15.670 €	0 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	14.410 €	13.600 €
Konto 544210: Kreisumlage (43,6 %)	579.800 €	606.900 €
Konto 544230: VG-Umlage (2023: 27,54 %)	366.200 €	383.400 €
Konto 544240: Schulumlage (2023: 8,46 %)	122.500 €	117.800 €

Aus dieser Leistung verbleibt ein Überschuss in 2023 von 349.420 € und 2024 von 321.910 € zur Deckung von Fehlbeträgen anderer Leistungen.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2022 und 2023, auch die Ansätze für die Aufnahme und Tilgung von Krediten.

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

5.1 Ergebnishaushalt Erträge

5.1.1 Schlüsselzuweisung

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Finanzkraft der Gemeinde. Diese liegt im Jahr 2023 mit 1.132,68 € pro Einwohner um 35,25 € über dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Somit kann nach den momentanen Festlegungen im Haushaltsrundsreiben 2023 nicht mit einer Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 gerechnet werden.

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

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

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

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	957.078,38 €
Haushaltsansatz 2022	975.608 €
Haushaltsansatz 2023	1.031.930 €
Haushaltsansatz 2024	1.067.580 €

5.1.3 Grundsteuern

Entwicklung der Grundsteuern:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	162.605,00 €
Haushaltsansatz 2022	180.050 €
Haushaltsansatz 2023	203.660 €
Haushaltsansatz 2024	203.660 €

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	176.133,95 €
Haushaltsansatz 2022	126.000 €
Haushaltsansatz 2023	156.400 €
Haushaltsansatz 2024	147.700 €

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

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

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	221.073,07 €
Haushaltsansatz 2022	216.700 €
Haushaltsansatz 2023	214.920 €
Haushaltsansatz 2024	212.420 €

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

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

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	140.156,36 €
Haushaltsansatz 2022	147.680 €
Haushaltsansatz 2023	156.810 €
Haushaltsansatz 2024	168.830 €

5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	12.412,86 €
Haushaltsansatz 2022	36.200,00 €
Haushaltsansatz 2023	39.850 €
Haushaltsansatz 2024	24.850 €

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

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	20.922,63 €
Haushaltsansatz 2022	31.700,00 €
Haushaltsansatz 2023	34.500 €
Haushaltsansatz 2024	27.000 €

5.2.4 Abschreibungen

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	274.450,73 €
Haushaltsansatz 2022	268.350 €
Haushaltsansatz 2023	263.420 €
Haushaltsansatz 2024	260.020 €

5.2.5 Zinsaufwendungen

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

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	4.392,49 €
Haushaltsansatz 2022	4.300 €
Haushaltsansatz 2023	12.650 €
Haushaltsansatz 2024	50.110 €

Auf die Schuldenübersichten wird verwiesen.

5.2.6 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen

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

Vorl. Rechnungsergebnis 2021	985.987 € (43,6 % Kreis, 28,23 % VG, 7,77 % Schulen)
Haushaltsansatz 2022	998.440 € (43,6 % Kreis, 27,49 % VG, 8,51 % Schulen)
Haushaltsansatz 2023	1.068.500 € (43,6 % Kreis, 27,54 % VG, 8,46 % Schulen -gem. Hauptplan 2022-23 der VG)
Haushaltsansatz 2024	1.108.100 € vorläufig Weiterberechnung mit % wie 2023

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

6.1 Finanzhaushaltung, Investitionen

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

- Im Anschluss an diesen Vorbericht: Aufstellung der Investitionen -

6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme betrug zum 31.12.2018: 12.939.270,11 €

6.3 Schulden (Investitionskredite)

Schuldenstand 31.12.2022	565.188,26 €
+ Neuaufnahme Kredite für 2022 in 2023 (Stand FinR 09.02.2023)	184.461,65 €
+ Neuaufnahme 2023	947.630,00 €
- Tilgung 2023	-43.930,00 €
- Tilgung 2024 incl. jährl. ao. Ti. Aus Überschuss Inv.Tätigk: 3.400 €)	-71.005,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024	<u>1.582.344,91 €</u>

Investitionsübersicht 2023 | 2024

23 Großkarlbach

Alle Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023 | 10.02.2023 | 10:51:49 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Liegenschaften	140.520	192.000	0	0	
63	An- und Verkauf unbebauter Grundstücke (allg. Maßnahme) 114201.023200.63.685100 Brachland	720	0	0	0	Verkauf an Abfallwirtschaftsbetrieb (5 € / qm)
88	Umnutzung Lagerraum ehemal. Bahnhof in Bäckerei 114201.031200.88.785230 Mehrfamilienhäuser 114201.233100.88.681740 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	139.800	192.000	0	0	siehe Wi-Gut 1094. Gesamtkosten lt. Zuwendungsantrag: 199.800 € Zuwendungsbescheid vom 11.11.2022. MA für 2023: 139.835,71 €
114301	Bauhof	0	2.000	0	800	
86	Erwerb und Verkauf BGA 114301.082110.86.785710 Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	1.700	0	500	MA 2023: 1.200 € Anbindung an AIDA /Lohnverteilung (PC, Notebook, VPN-Anbindung) , Merkposten 500 € jährlich für Sonstiges
87	Erwerb und Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter 114301.082400.87.785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	300	0	300	Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto, zul. 269 € Sägen-Set, keine MA 2023 ff.
365201	Kindertagesstätte	0	43.850	0	1.500	
14	Zuwendung für Investitionsmaßnahmen des Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim-Großkarlbach (allg.Maßnahme) 365201.013440.14.784200 an Zweckverbände	0	43.850	0	1.500	hälftige Beteiligung an investiven Kosten 2023 und 2024 (2023: weitere Hardware, Kühl-Gefrierkombi, Kühlschrank Personal, Verdunkelung Raupengruppe, zus. 7.000 € Kosten, letzte Tilgungsrate, 9.200 €, 1.000 € für Spielgeräte und 500 € für GWG's, 70.000 € für Containerlösung Erweiterung Kita 5. Gruppe. 2024: 1.000 € Spielgeräte und 500 € GWG's, 1.500 € Spinde Personal

Investitionsübersicht 2023 | 2024

23 Großkarlbach

Alle Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023 | 10.02.2023 | 10:51:49 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
541001	Gemeindestraßen	0	6.000	0	1.000	
78	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (allg. Maßnahme)	0	1.000	0	1.000	
	541001.082110.78.785710 Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen/Betriebseinrichtungen	0	1.000	0	1.000	2021 wurde ein Verkehrsspiegel angeschafft. Merkposten
82	Bushaltestellen	0	5.000	0	0	
	541001.049310.82.785710 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0	5.000	0	0	neue Buswartehalle Osterberg. Ansatz 2023 für evtl. Buswartehalle Osterberg und Planung barrierefreie Bushaltestelle
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	500	0	500	
87	Erwerb und Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	500	0	500	
	551001.082400.87.785720 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	500	0	500	Merkposten ab 2023
552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	750.000	1.600.000	0	0	
34	Renaturierung / Offenlegung Eckbach bzw. Sanierung Eckbachgewölbe in der Kändelgasse inkl. Straßenbau	750.000	1.600.000	0	0	
	552103.096100.34.785930 Anlagen im Bau	0	1.600.000	0	0	Nachtrag 22: 350.000 € Der Ansatz für 2022 wird auf 350.000 € reduziert. Für die Maßnahme ist incl. der bereits angefallenen Auszahlungen mit Gesamtkosten von rd. 2.200.000 € zu rechnen. Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden; abzgl. der bisher angefallenen Kosten bis Ende 2022 verbleiben aus 2,2 Mio € noch 1,6 Mio € für die weitere Ausführung bis zur Fertigstellung incl. Nebenkosten.

Investitionsübersicht 2023 | 2024

23 Großkarlbach

Alle Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2023 | 10.02.2023 | 10:51:49 Uhr

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	552103.233100.34.681742 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	750.000	0	0	0	NEUE BU-Stelle ab 2022. Zuwendung nach Aktenlage max. 600.000 €. Nach Abschluss der Maßnahme kann außerdem bei der VG ein Zuschuss beantragt werden. Nachtrag 22: Möglicherweise soll Ende des Jahres 2022 eine weitere AZ auf die bewilligte Zuwendung beantragt werden; der Zahlungseingang noch in 2022 ist jedoch ungewiss. 2023: 150.000 € Zuschuss durch VG und 600.000 € Festzuschuss lt. Bewilligung
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.200	0	7.200	0	
3	Friedhof Großkarlbach -Grabnutzungsentgelte-	7.200	0	7.200	0	
	553001.236200.3.682700 Grabnutzungsentgelte	7.200	0	7.200	0	NEUE Bu-Stelle ab 2022. Nachtrag 22: 5.000 € (Buchungen bis 27.9.22 rd. 3.200 €). 2023 ff. 7.200 € entspr. FinR 22 Stand 17.1.23
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	0	1.000	0	0	
78	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (allg. Maßnahme)	0	1.000	0	0	
	573111.082900.78.785710 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	2023: Anschaffung von 2 weiteren Weihnachtsbuden a 500 €
Gesamt:		897.720	1.845.350	7.200	3.800	

Fehlbetrag / Überschuss aus Investitionstätigkeit

-947.630,00 €

3.400,00 €

Zur Finanzierung des Fehlbetrages aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 ist eine Kreditneuaufnahme erforderlich; der Überschuss aus Investitionsübersicht 2024 ist zur außerordentlichen Tilgung der Investitionskredite zu verwenden.

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.201830.01.2023
14:39:47

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	12.867.281,24	1. Eigenkapital	3.856.940,55
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	381.470,26	1.1. Kapitalrücklage	3.854.334,63
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.686,00	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	26.665,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.605,92
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	313.800,96	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	8.122.699,03
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.318,30	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.153,00
1.2. Sachanlagen	12.439.658,33	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.153,00
1.2.1. Wald, Forsten		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.957.425,15
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743.182,45	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.500.957,22
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.512.394,13	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.273.035,41
1.2.4. Infrastrukturvermögen	9.623.083,28	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	183.432,52
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	35.804,93
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	154.071,22	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.669,53
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.899,18	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	10.646,42
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	380.027,07	3. Rückstellungen	165.834,07
1.3. Finanzanlagen	46.152,65	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	162.980,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.3. Beteiligungen		3.4. Sonstige Rückstellungen	2.854,07
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	793.069,09
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	459.068,95
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	45.343,05	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	459.068,95
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	808,60	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	66.744,40	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einhjressicht
zum 31.12.201830.01.2023
14:39:47

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			18.678,71
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			1.348,10
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.744,40		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.068,96		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.272,14		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			916,26
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	524,30		296.935,11
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	879,00		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			16.121,96
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			727,37
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	5.244,47		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.244,47		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiva	12.939.270,11		Summe Passiva
			12.939.270,11

Haushaltsatzung

der Ortsgemeinde Großkarlbach

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom __.__.2023

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.899.000,00	1.906.980,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.015.065,00	2.041.105,00
E 23 der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf	<u><u>-116.065 €</u></u>	<u><u>-134.125 €</u></u>
2. Im Finanzhaushalt		
F 23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u><u>-67.595 €</u></u>	<u><u>-90.575 €</u></u>
F 27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	897.720 €	7.200 €
F 32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.845.350 €	3.800 €
F 33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u><u>-947.630 €</u></u>	<u><u>3.400 €</u></u>
F 40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u><u>1.015.225 €</u></u>	<u><u>86.905 €</u></u>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	947.630 €	0 €
	<u><u>947.630 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5

Steuerhebesätze

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

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

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

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
für den ersten Hund	78 €	78 €
für den zweiten Hund	96 €	96 €
für jeden weiteren Hund	108 €	108 €

Die Hundesteuer für gefährliche Hunde beträgt

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

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

§ 6

Beiträge

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshut)	20 € / ha	20 € / ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege	30 € / ha	30 € / ha

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 vorläufig 3.851.675,09 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 3.701.570,09 €; zum 31.12.2023: 3.585.505,09 € sowie zum 31.12.2024: 3.451.380,09 €

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

a)	bis zu	2.500 €	Ortsbürgermeister
b)	mehr als	2.500 €	Haupt- und Finanzausschuss
	bis	7.500 €	
c)	mehr als	7.500 €	Gemeinderat

§ 9

Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10

Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Großkarlbach den __.__.2023

(Schläfer)
Ortsbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.302.012,33	1.255.850,00	1.416.660,00	1.443.610,00	1.493.660,00	1.532.430,00
	401100 Grundsteuer A	22.405,92	25.450,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
	401200 Grundsteuer B	140.199,08	154.600,00	177.420,00	177.420,00	177.420,00	177.420,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	140.816,00	147.000,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	68.474,11	46.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 33.156,16	- 67.000,00	- 6.700,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.015,73	818.300,00	896.660,00	935.210,00	977.950,00	1.013.560,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.134,36	30.400,00	30.940,00	32.230,00	33.250,00	33.900,00
	403300 Hundesteuer	6.195,00	7.200,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
	403800 Kulturförderabgabe	0,00	5.500,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	84.928,29	88.400,00	104.330,00	100.140,00	106.430,00	108.940,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.447,84	42.790,00	66.600,00	50.280,00	41.950,00	41.200,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	256,33	0,00	8.310,00	8.320,00	260,00	260,00
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.317,51	42.790,00	42.620,00	41.960,00	41.690,00	40.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.220,47	204.970,00	202.730,00	199.390,00	199.110,00	198.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.634,71	5.610,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.170,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.307,74	15.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170.818,04	167.660,00	165.520,00	164.200,00	164.180,00	164.110,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	742,46	6.150,00	7.540,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.937,52	6.250,00	6.780,00	6.260,00	6.000,00	5.660,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.351,29	46.150,00	40.860,00	39.360,00	39.240,00	39.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	17.881,76	20.640,00	16.540,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.764,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	505,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	7.200,00	10.950,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441910 Verkaufserlöse Getränke	0,00	4.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,45	9.130,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.064,02	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.142,43	2.360,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.431,91	46.320,00	37.420,00	39.610,00	37.590,00	37.570,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	39.135,58	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.093,07	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	6.591,85	2.120,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	462910 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage Vermächtnis Breitenstein)	1.448,22	1.450,00	1.550,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.159,00	6.500,00	950,00	3.100,00	1.050,00	1.000,00
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.656.982,29	1.605.210,00	1.772.880,00	1.780.860,00	1.820.160,00	1.857.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.736,16	150.480,00	164.410,00	164.330,00	169.370,00	172.340,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	12.372,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.055,55	85.600,00	92.500,00	94.790,00	97.140,00	99.540,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.545,84	2.300,00	2.450,00	2.500,00	2.570,00	2.630,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	154,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.533,73	7.170,00	7.550,00	7.730,00	7.930,00	8.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.759,19	18.460,00	20.150,00	20.650,00	21.170,00	21.690,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.579,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.924,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	12.992,16	12.700,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
	515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	9.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517101 Zuführung zu Ehrengeldrückstellungen	2.371,00	2.800,00	3.200,00	0,00	2.300,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.454,43	174.820,00	186.320,00	163.020,00	163.320,00	163.320,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	13.314,49	15.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.304,46	2.160,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	23.859,41	29.670,00	35.570,00	36.070,00	36.570,00	36.570,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.156,77	35.000,00	38.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	256,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523150 Versicherungsschäden	17.249,24	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.581,10	8.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	7.132,23	13.200,00	17.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.209,30	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.778,93	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.603,57	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.395,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,28	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.886,03	3.450,00	3.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	156,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.269,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164,35	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.697,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	839,20	6.240,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	264,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E11	Abschreibungen	274.450,73	268.350,00	263.420,00	260.020,00	258.510,00	256.260,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.588,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	20.277,44	19.880,00	18.760,00	17.540,00	17.230,00	16.600,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.363,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	970,00	770,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	2.568,96	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	10.770,88	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.583,99	18.590,00	18.510,00	17.740,00	17.550,00	17.490,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.828,38	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	201.872,56	199.340,00	196.300,00	195.210,00	194.920,00	194.520,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.002,43	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.129,00	5.450,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	4.550,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	984,00	730,00	600,00	480,00	350,00	320,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.215,00	1.060,00	840,00	680,00	680,00	680,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,43	1.210,00	1.210,00	1.170,00	1.110,00	740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.069.752,35	1.089.290,00	1.193.350,00	1.232.550,00	1.255.780,00	1.297.570,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	64.000,00	77.300,00	108.690,00	109.100,00	110.930,00	112.820,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	541910 an Sonstige (Sonderrücklage Vermächtnis Breitenstein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	19.015,35	11.800,00	14.410,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	543.032,00	546.900,00	579.800,00	606.900,00	618.700,00	640.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	351.600,00	344.800,00	366.200,00	383.400,00	390.800,00	404.600,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	91.355,00	106.740,00	122.500,00	117.800,00	120.000,00	124.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.786,63	75.675,00	76.795,00	52.955,00	38.005,00	38.635,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	367,94	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.245,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	378,42	10.000,00	30.630,00	13.650,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	85,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	16.400,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	563110 Büromaterial allgemein	105,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	9,00	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.368,91	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	174,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	80,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	546,85	590,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	7.898,41	8.160,00	9.960,00	9.500,00	10.150,00	10.780,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	928,87	930,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.732,94	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	996,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	806,06	810,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	34.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.076,07	900,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	567300 Kapitalertragsteuer	1.011,22	1.300,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	568100 Grundsteuer	305,51	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	403,40	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	569200 Verfügungsmittel	513,34	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	172,80	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengenerationstage	524,15	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	569900 Sonstige	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.180,30	1.758.615,00	1.884.295,00	1.872.875,00	1.884.985,00	1.928.125,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.801,99	- 153.405,00	- 111.415,00	- 92.015,00	- 64.825,00	- 70.375,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.639,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	471510 Zinserträge von Banken	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	6.390,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479900 Sonstige	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.392,49	4.300,00	12.650,00	50.110,00	48.560,00	53.660,00
	574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	0,00	0,00	7.380,00	45.070,00	43.760,00	42.450,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	928,53	890,00	2.020,00	1.940,00	1.870,00	1.780,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	195,58	370,00	320,00	270,00	210,00	160,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	3.143,38	3.040,00	2.930,00	2.830,00	2.720,00	9.270,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.247,40	3.700,00	- 4.650,00	- 42.110,00	- 40.560,00	- 45.660,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.049,39	- 149.705,00	- 116.065,00	- 134.125,00	- 105.385,00	- 116.035,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	1.041,25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	1.041,25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.041,25	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.008,14	- 150.105,00	- 116.065,00	- 134.125,00	- 105.385,00	- 116.035,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.300.591,49	1.255.850,00	1.416.660,00	1.443.610,00	1.493.660,00	1.532.430,00
	601100 Grundsteuer A	22.348,97	25.450,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
	601200 Grundsteuer B	139.575,42	154.600,00	177.420,00	177.420,00	177.420,00	177.420,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	153.375,00	147.000,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	77.638,85	46.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 32.710,86	- 67.000,00	- 6.700,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	814.355,01	818.300,00	896.660,00	935.210,00	977.950,00	1.013.560,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.701,70	30.400,00	30.940,00	32.230,00	33.250,00	33.900,00
	603300 Hundesteuer	6.273,50	7.200,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
	603900 Sonstige	0,00	5.500,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	86.033,90	88.400,00	104.330,00	100.140,00	106.430,00	108.940,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.822,33	0,00	23.980,00	8.320,00	260,00	260,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	256,33	0,00	8.310,00	8.320,00	260,00	260,00
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.659,14	24.910,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.610,34	5.610,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.269,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.279,80	15.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.557,91	46.150,00	40.860,00	39.360,00	39.240,00	39.240,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	18.272,42	20.640,00	16.540,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.567,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	6.517,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	7.200,00	10.950,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641910 Verkaufserlöse Getränke	0,00	4.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.473,55	9.130,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642592 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze Bestattungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	7.251,55	2.360,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	42.383,18	39.820,00	36.470,00	36.510,00	36.540,00	36.570,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	33.904,77	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.886,56	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	6.591,85	2.120,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	662910 Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage Vermächtnis Breitenstein)	0,00	1.450,00	1.550,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445.487,60	1.375.860,00	1.549.470,00	1.559.300,00	1.601.200,00	1.640.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.164,54	147.680,00	156.810,00	159.830,00	162.970,00	166.140,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	12.372,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	83.063,73	85.600,00	92.500,00	94.790,00	97.140,00	99.540,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	1.545,84	2.300,00	2.450,00	2.500,00	2.570,00	2.630,00
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	154,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	6.533,73	7.170,00	7.550,00	7.730,00	7.930,00	8.120,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.759,19	18.460,00	20.150,00	20.650,00	21.170,00	21.690,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.579,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.924,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	12.992,16	12.700,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.882,07	174.820,00	186.320,00	163.020,00	163.320,00	163.320,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	10.376,74	15.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

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
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	3.385,23	2.160,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	23.431,39	29.670,00	35.570,00	36.070,00	36.570,00	36.570,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	11.416,77	35.000,00	38.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	832,09	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723150 Versicherungsschäden	7.016,75	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.581,10	8.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	6.904,96	13.200,00	17.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.017,58	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.778,93	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.603,57	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	839,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,28	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.847,32	3.450,00	3.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	156,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.269,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	164,35	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.697,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	839,20	6.240,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.078.998,17	1.089.290,00	1.193.350,00	1.232.550,00	1.255.780,00	1.297.570,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	64.000,00	77.300,00	108.690,00	109.100,00	110.930,00	112.820,00
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	741910 an Sonstige (Sonderrücklage Vermächtnis Breitenstein)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	15.272,49	11.800,00	14.410,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	543.032,00	546.900,00	579.800,00	606.900,00	618.700,00	640.500,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	351.600,00	344.800,00	366.200,00	383.400,00	390.800,00	404.600,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	103.949,00	106.740,00	122.500,00	117.800,00	120.000,00	124.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.041,28	40.255,00	75.935,00	52.095,00	37.145,00	37.775,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	367,94	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.245,41	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	147,26	10.000,00	30.630,00	13.650,00	3.000,00	3.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	85,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	16.400,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	763110 Büromaterial allgemein	105,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	459,00	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.356,11	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	330,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	80,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	536,90	590,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	8.064,70	8.160,00	9.960,00	9.500,00	10.150,00	10.780,00
	764120 Kfz-Versicherungen	928,87	930,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	3.613,94	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	764140 Unfallversicherungen	996,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	806,06	810,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	767300 Kapitalertragsteuer	1.011,22	1.300,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	768100 Grundsteuer	305,51	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	404,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	769200 Verfügungsmittel	343,84	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	172,80	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	623,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	769900 Sonstige	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363.086,06	1.452.045,00	1.612.415,00	1.607.495,00	1.619.215,00	1.664.805,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.401,54	- 76.185,00	- 62.945,00	- 48.195,00	- 18.015,00	- 24.805,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.635,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	6.390,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.392,49	4.300,00	12.650,00	50.110,00	48.560,00	53.660,00
	774790 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	0,00	0,00	7.380,00	45.070,00	43.760,00	42.450,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	928,53	890,00	2.020,00	1.940,00	1.870,00	1.780,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	195,58	370,00	320,00	270,00	210,00	160,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.143,38	3.040,00	2.930,00	2.830,00	2.720,00	9.270,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.242,51	3.700,00	- 4.650,00	- 42.110,00	- 40.560,00	- 45.660,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.644,05	- 72.485,00	- 67.595,00	- 90.305,00	- 58.575,00	- 70.465,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.041,25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	1.041,25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.041,25	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	12.539,63	13.770,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.602,80	- 72.885,00	- 67.595,00	- 90.305,00	- 58.575,00	- 70.465,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.880,00	500,00	889.800,00	0,00	0,00	0,00
	681500 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	50.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.944,65	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.944,65	5.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,00	52.070,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.224,65	57.570,00	897.720,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.015,00	43.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	34.015,00	43.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.019,50	420.840,00	1.801.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	60.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	545,00	5.700,00	8.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.713,46	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.761,04	353.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.019,50	454.855,00	1.845.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.794,85	- 397.285,00	- 947.630,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	45.807,95	- 470.170,00	- 1.015.225,00	- 86.905,00	- 55.175,00	- 67.065,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	51.000,00	397.285,00	947.630,00	0,00	0,00	0,00
	692331 Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	397.285,00	947.630,00	0,00	0,00	0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	32.300,00	37.400,00	43.930,00	71.005,00	71.005,00	71.005,00
	792310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	5.270,00	32.345,00	32.345,00	32.345,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	32.300,00	37.400,00	38.660,00	38.660,00	38.660,00	38.660,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	18.700,00	359.885,00	903.700,00	- 71.005,00	- 71.005,00	- 71.005,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	110.285,00	111.525,00	157.910,00	126.180,00	138.070,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	110.285,00	111.525,00	157.910,00	126.180,00	138.070,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	64.634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Großkarlbach

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	64.634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 64.634,68	110.285,00	111.525,00	157.910,00	126.180,00	138.070,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 45.807,95	470.170,00	1.015.225,00	86.905,00	55.175,00	67.065,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	1.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 45.681,22	470.170,00	1.015.225,00	86.905,00	55.175,00	67.065,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>51.302,80</u>	<u>- 110.285,00</u>	<u>- 111.525,00</u>	<u>- 161.310,00</u>	<u>- 129.580,00</u>	<u>- 141.470,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum im Anwesen "Alte Dorfmühle" Kändelgasse 15
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Bürgerhaus Wiesengrund

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		573122	Gemeindezentrum "Alte Dorfmuhle"
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtueme
5750	Tourismusfoerderung	575001	Tourismusfoerderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
		612202	Zinsen für Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	622002	Vermächtnis "Breitenstein"
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum im Anwesen "Alte Dorfmlühle" Kändelgasse 15
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Bürgerhaus Wiesengrund

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		573122	Gemeindezentrum "Alte Dorfmuhle"
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtuume
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

23 Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
		612202	Zinsen für Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	622002	Vermächtnis "Breitenstein"
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktthaushaltsbuch

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

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	872	1.400	950	3.100	1.050	1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	872	1.400	950	3.100	1.050	1.000
** Nicht zahlungswirksame Auflösung der Ehrensoldrückstellung lt. MA						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872	1.400	950	3.100	1.050	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.487	23.900	24.300	21.100	23.400	23.600
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	12.372	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
** Kalkulation Aufwandsentschädigung einschl. Verhinderungsververtretung						
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	241	0	0	0	0	0
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
511300 ehrenamtlich Tätige	3.924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Ehrensold f. Altbürgermeister						
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.371	2.800	3.200	0	2.300	2.500
** lt. MA						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100	100	100	100	100	100
** FREIWILLIGE LEISTUNG Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
569200 Verfügungsmittel	513	600	1.200	1.200	1.200	1.200
** FREIWILLIGE LEISTUNG (z.B. Gemeinderatsessen, Weihnachtspresents für GRat und Beschäftigte)						

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569310 Repräsentationen - allgemein ** FREIWILLIGE LEISTUNG (z.B. Präsenze Trauungen, Nachrufe)	173	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.273	25.200	27.100	23.900	26.200	26.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.401	- 23.800	- 26.150	- 20.800	- 25.150	- 25.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.401	- 23.800	- 26.150	- 20.800	- 25.150	- 25.400
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.401	- 23.800	- 26.150	- 20.800	- 25.150	- 25.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	300	0	0	0	0
** FREIWILLIGE LEISTUNG Nachtrag 22: 300 € Inserat Jazznacht. Ansatz entfällt ab 2023						
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	80	0	500	500	500	500
** FREIWILLIGE LEISTUNG Neujahrsempfang						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
** FREIWILLIGE LEISTUNG Nachtrag 22: 200 € Stabaus						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	524	600	600	600	600	600
** FREIWILLIGE LEISTUNG Seniorengeburtstage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 11301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 604	- 1.100	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212	220	220	220	190	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	212	220	220	220	190	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212	220	220	220	190	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	282	290	290	290	260	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	282	290	290	290	260	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282	290	290	290	260	0

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540	540	540	540	540	540
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540	540	540	540	540	540
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.071	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441210 Mieten und Pachten - Miete <i>** Anwesen Kändelgasse 4 und Hauptstraße 14</i>	11.802	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.764	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441230 Mieten und Pachten - Pachten <i>** Pacht für unbebaute Grundstücke.</i>	505	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967	900	900	900	900	900
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>** u.a. Kostenerstattung von Pfalzwerke f. Kehrdienste usw. v. 900 €/Jahr</i>	967	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge	2.207	2.150	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen <i>** Nachtrag 22: 2.150 € KE Versicherung Schaden Hauptstr. 14</i>	2.207	2.150	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.784	22.890	20.940	20.940	20.940	20.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.848	25.170	25.420	15.420	15.420	15.420
522110 Aufwendungen für Heizung <i>** lt. Mittelanmeldung (steigende Energiepreise)</i>	4.539	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung <i>** Müllgebühr</i>	310	270	320	320	320	320
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.929	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** 2021 war ein Wasserschaden entstanden, der Instandsetzungen der Holzdecke und im Bad erforderlich macht (evtl. Ersatz durch Versicherung). Ansatz 2023: 15.000 € (Instandsetzungen nach Wasserschaden), ab 2024 jährlich 5.000 € für allg. UH</i>	832	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523150 Versicherungsschäden <i>** Nachtrag 22; 1.200 € weitere Ausgaben Wasserschaden Wohnung Hauptstraße 14 (2021: Schreinerarbeiten rd. 4.500 €)</i>	15.209	1.200	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Unterhaltung BGA und Anschaffung Geräte bis 60 € netto</i>	29	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	2.569	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	2.569	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499	1.620	1.760	1.960	2.160	2.360
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** zul. 2021: 85 € Pläne Umbau Bauhofschuppen. keine MA 2023 ff.</i>	86	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen f. vermietete Gebäude. lt. MA</i>	998	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haus- u. Grundbesitzerhaftpflicht</i>	110	110	110	110	110	110
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>	0	0	0	0	0	0
568100 <i>Grundsteuer ** Änderung Hebesätze GrSt. A und B ab 2023</i>	306	310	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.916	29.360	29.750	19.950	20.150	20.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.132	- 6.470	- 8.810	990	790	590
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.132	- 6.470	- 8.810	990	790	590
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	80	1.600	1.600	1.600	1.600
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)</i>	84	80	1.600	1.600	1.600	1.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84	- 80	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.216	- 6.550	- 10.410	- 610	- 810	- 1.010

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.501	2.300	2.200	2.200	2.200	2.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung erhaltener Zuschüsse u.a. für Traktor u. Maschinen	2.501	2.300	2.200	2.200	2.200	2.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, vorher Konto 442591	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.501	2.300	2.200	2.200	2.200	2.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	104.350	106.950	109.630	112.370
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	78.550	80.510	82.530	84.590
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	2.050	2.100	2.150	2.210
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	6.550	6.710	6.880	7.050
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	0	17.200	17.630	18.070	18.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138	12.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Garage und Geräteschuppen. Ansatz 2022 ff. lt. MA	97	300	300	300	300	300
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Dacia Logan Pickup, Traktor John Deere.	1.779	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Benzinpreiserhöhung. Nachtrag 22: Der Ansatz wird aufgrund der bisherigen Buchungen (bis Aug.22 rd. 4.300 €) auf 7.000 € erhöht. keine MA ab 2023	2.604	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.395	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung BGA und Anschaffung Geräte bis 60 € netto	390	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffung bis 60 € netto. Ansatz ab 2023 lt. AO 2022 Stand 25.1.23	873	700	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	8.282	7.350	6.880	6.760	6.630	6.040
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	100	100	100	100	100	100
	534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Afa f. Garagen u. neue Gerätehalle auf dem Außengelände zum Bürgerhaus, Hauptstraße 16	1.069	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.129	5.450	5.110	5.110	5.110	4.550

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	984	730	600	480	350	320	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.821	1.855	3.135	2.035	2.095	2.095	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368	400	500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung Gerätehalle	121	120	1.230	130	140	140	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	929	930	1.000	1.000	1.050	1.050	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	403	405	405	405	405	405	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.241	21.605	126.065	127.445	130.055	132.205	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.740	- 19.305	- 123.865	- 125.245	- 127.855	- 130.205	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.740	- 19.305	- 123.865	- 125.245	- 127.855	- 130.205	
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.540	13.770	118.120	118.120	118.120	118.120	
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Ertrag aus Lohnverteilung und sonst. ILV)	12.540	13.770	118.120	118.120	118.120	118.120	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV), hier kein Ansatz da Bauhof nur Anteile an Lohnkosten trägt (Sachkosten werden den anderen Produkten zugerechnet.).	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.540	13.770	118.120	118.120	118.120	118.120	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.200	- 5.535	- 5.745	- 7.125	- 9.735	- 12.085	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29	0	30	30	30	30
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022	29	0	30	30	30	30
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	310	310	310	310	310
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Eigenbeteiligung stat. Wahlleistungen neues Kto ab 2020: 442480 (vorher: 442450)	312	310	310	310	310	310
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, vorher Konto 442591	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.287	5.100	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Nicht zahlungswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Ansätze lt. Mittelanmeldung	3.287	5.100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.628	5.410	340	340	340	340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.080	28.300	8.570	8.670	8.270	7.870
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.635	19.060	1.000	1.000	1.000	1.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331	470	0	0	0	0
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	154	350	150	150	150	150
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.433	1.540	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.758	3.910	0	0	0	0
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** nicht zahlungswirksame Zuführung an Rückstellung für Überstunden und Urlaub lt. MA	0	0	4.400	4.500	4.100	3.700
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	3.560	2.970	3.020	3.020	3.020	3.020

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger ** lt. MA	0	0	0	0	0	0
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	9.209	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung BGA	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831	2.320	2.380	2.380	2.380	2.380
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten Schriftführer	0	50	50	50	50	50
563110 Büromaterial allgemein	105	100	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Preiserhöhung Rheinpfalz.	9	460	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 2021 rd. 910 €	912	910	900	900	900	900
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Vermischte Ausgaben z. B. Getränke für Sitzungen	129	120	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gemeinde- und Städtebund	676	680	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.911	30.820	11.150	11.250	10.850	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.284	- 25.410	- 10.810	- 10.910	- 10.510	- 10.110
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.284	- 25.410	- 10.810	- 10.910	- 10.510	- 10.110
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	1.041	400	0	0	0	0
599001 Außerordentliche Aufwendungen ** Corona	1.041	400	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.041	- 400	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661	1.100	24.400	24.400	24.400	24.400
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	661	1.100	24.400	24.400	24.400	24.400
** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 661	- 1.100	- 24.400	- 24.400	- 24.400	- 24.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.986	- 26.910	- 35.210	- 35.310	- 34.910	- 34.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.559	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Gemeindehaftpflichtversicherung (wird nach EW-Zahl berechnet)	3.563	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gemeindeunfallversicherung (wird nach EW berechnet)	996	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.559	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.559	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.559	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.559	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	0	0	200	0	0
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	164	0	0	200	0	0
<i>** Die VG trägt die anfallenden Kosten der Wahlen für die Ortsgemeinden (bis auf die Verpflegungskosten) und rechnet sie ab. Der Ansatz im OG-Haushalt stellt Mittel für die Verpflegung bereit.</i>						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164	0	0	200	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164	0	0	- 200	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164	0	0	- 200	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 164	0	0	- 200	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, vorher Konto 442591; Kostenerstattung für Busfahrt von Teilnehmern der Seniorenfahrt</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	820	820	820	820	820
462900 <i>Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i>	0	820	820	820	820	820
<i>** Eigenanteile und Spenden für Seniorenfahrt, 2019: 822 €</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	820	820	820	820	820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	300	300	300	300	300	300
<i>** Zuschüsse an Vereine</i>						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	1.950	1.970	1.970	1.970	1.970
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	120	120	140	140	140	140
<i>** Volkstrauertag</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	30	30	30	30	30	30
<i>** Beiträge Historischer Verein</i>						
569320 <i>Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage</i>	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>** Freiwillige Leistung Seniorenfahrt / Seniorennachmittag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450	2.250	2.270	2.270	2.270	2.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450	- 1.430	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450	- 1.430	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 450	- 1.430	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>** Ab 2020 werden bei der Leistung 362001 jährlich 1.000 € für Angebote / Veranstaltungen für Jugendliche bereit gestellt.</i> <i>Sollten Angebote, z.B. Spielenachmittage o.ä. im Jugendraum der Dorfmühle stattfinden, sind diese Kosten bei der Leistung 366002 zu verbuchen.</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	7.339	7.340	7.300	7.040	6.730	6.470
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7.339</i>	<i>7.340</i>	<i>7.300</i>	<i>7.040</i>	<i>6.730</i>	<i>6.470</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.000	77.300	108.690	109.100	110.930	112.820
<i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Umlage Ergebnishaushalt an Kita-ZV lt. HPI. 2023/24. Der enorme Anstieg der Umlageerhöhung ergibt sich v.a. aus Personalkosten (2 neue Stellen, Azubis, allgemeine Lohnsteigerungen).</i>	<i>64.000</i>	<i>77.300</i>	<i>108.690</i>	<i>109.100</i>	<i>110.930</i>	<i>112.820</i>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.339	84.640	115.990	116.140	117.660	119.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.339	- 84.640	- 115.990	- 116.140	- 117.660	- 119.290
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.339	- 84.640	- 115.990	- 116.140	- 117.660	- 119.290
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
<i>** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.339	- 84.640	- 116.490	- 116.640	- 118.160	- 119.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328	330	330	330	100	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2	0	0	0	0	0
<i>** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326	330	330	330	100	0
<i>** Auflösung von Spenden f. Spielgeräte</i>						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328	330	330	330	100	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222	2.710	720	720	720	720
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.467	1.500	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	40	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	116	130	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	313	330	0	0	0	0
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	299	710	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	600	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	150	500	500	500	500	500
** Spielplatz Zum Weinberg (BG Hipperich), Abdeckung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto						
E11 Abschreibungen	728	730	730	730	200	0
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	728	730	730	730	200	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	46	50	50	50	50	50
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146	4.090	2.100	2.100	1.570	1.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.818	- 3.760	- 1.770	- 1.770	- 1.470	- 1.370
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.818	- 3.760	- 1.770	- 1.770	- 1.470	- 1.370
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266	290	1.800	1.800	1.800	1.800
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	266	290	1.800	1.800	1.800	1.800
** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 266	- 290	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.084	- 4.050	- 3.570	- 3.570	- 3.270	- 3.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	309	310	310	310	310	310
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Afa f. Investitionszuschuss an TUS f. Zaunanlage, Flutlicht, Laufbahn	309	310	310	310	310	310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	350	350	350	350	350
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** FREIWILLIGE LEISTUNG Laufender Zuschuss an Sportverein TuS Großkarlbach	350	350	350	350	350	350
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659	660	660	660	660	660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 659	- 660	- 660	- 660	- 660	- 660
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 659	- 660	- 660	- 660	- 660	- 660
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 659</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>	<u>- 660</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	0	100	100	100	100	100
<i>** Unterhaltung Bouleplatz PINr. 321/7 BG Hipperich, z.B. Grünschnittbeseitigung.</i>						
E11 Abschreibungen	293	0	0	0	0	0
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	293	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.226	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.226	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>** Erbbauzins für Sportplatz u. Bolzplatz PINr. 1202/1 an Prot. Pfarrpründestiftung. Die Gemeinde hat den Sportplatz mit Bolzplatz an den Sportverein unentgeltlich unterverpachtet. Der Sportverein trägt die Unterhaltungslast gem. Vereinbarung v. 19.6.1974 bzw. 30.10.2011. Ansatz ab 2022 lt. MA</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.494	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	20	950	950	950	950
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	62	20	950	950	950	950
<i>** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62	- 20	- 950	- 950	- 950	- 950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.556	- 1.420	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Das Baugebiet "Marktberg" wird nicht realisiert. Eine Erstattung von bereits entstandenen Kosten durch den Erschließungsträger kann nicht erfolgen.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	16.400	10.000	5.000	5.000
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne</i>	0	5.000	16.400	10.000	5.000	5.000
<i>** MA für HPI. 2022: 2022 Beauftragung landesplanerische Stellungnahme für Teilfläche Sportplatz (560 €) und Teilfläche Sport- u. Spielgelände (840 €) sowie mögliche Kosten für Aufstellung der beiden BPläne. Nachtrag 22: 5.000 € Verfahren landesplan. Stellungnahmen laufen; BPlan Alter Sportplatz erst 2023. MAen 2023: landespl. Stellungnahmen: Teilfl. Sportplatz (560 €), Sport- und Spielgelände (840 €) sowie je 7.500 € (2x) erste Kosten für die Aufstellung der beiden BPläne, MA 2024: Restkosten BPläne, geschätzt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	16.400	10.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 16.400	- 10.000	- 5.000	- 5.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.000	- 16.400	- 10.000	- 5.000	- 5.000
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 5.000	- 16.400	- 10.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378	10.000	18.130	8.250	3.000	3.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Honorar f. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen. MA für HPI 2022: jährl. 3.000 € für Sanierungsberatungen, 2022 zusätzlich 10.000 € Dorfmoderation, 2023 zusätzlich 5.000 € Dorfmoderation und 6.000 € DEK, 2024 zusätzlich 5.250 € DEK. Nachtrag 22: 3.000 € Sanierungsberatungen und 7.000 € Dorfmoderation. MA 2023-2026 je 3.000 € jährlich f. Sanierungsberatung, 2023 zusätzlich Dorfmoderation (Restbetrag: 9.132,63 €) plus 6.000 € Dorferneuerungskonzept, 2024 zusätzlich Restbetrag DEK (5.250 €).	378	10.000	18.130	8.250	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378	10.000	18.130	8.250	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378	- 10.000	- 18.130	- 8.250	- 3.000	- 3.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378	- 10.000	- 18.130	- 8.250	- 3.000	- 3.000
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 378	- 10.000	- 18.130	- 8.250	- 3.000	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	0	0	0	0	0
<i>569900 Sonstige</i>	<i>56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Freiwillige Leistung Unterhaltung Kriegerdenkmal auf dem Protestantischen Kirchengrundstück Pl.Nr. 126.</i>	0	50	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 50	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 50	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 50	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	910	910	910	910
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	910	910	910
**Kostenerstattung vom Kreis für Reinigung Containerstellplätze (seit 2020: 910 € pro Platz)						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910	910	910	910	910	910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	910	910	910	910	910	910
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	910	910	910	910	910	910
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.957	14.910	14.960	14.960	14.960	14.950
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022	52	0	50	50	50	50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Zuwendungen für Straßen, Beleuchtung, ÖPNV-Anlagen	14.906	14.910	14.910	14.910	14.910	14.900
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.893	44.630	42.590	41.460	41.440	41.380
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Auflösung Beiträge f. Straßen u. Beleuchtung	45.893	44.630	42.590	41.460	41.440	41.380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, vorher Konto 442591. Bis 27.08.2021 sind KE für Brückenschäden und einen Unfallschaden gebucht.	5.056	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.200	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.106	59.540	57.550	56.420	56.400	56.330

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.031	38.220	4.120	4.120	4.120	4.120
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.118	25.730	0	0	0	0
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	472	670	0	0	0	0
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.980	2.200	0	0	0	0
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.343	5.570	0	0	0	0
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	4.119	4.050	4.120	4.120	4.120	4.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.189	69.400	83.600	78.100	78.100	78.100
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung. MA: steigende Strompreise	17.683	18.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	523150 Versicherungsschäden	181	0	0	0	0	0
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** jährlich 10.000 €, 2023: zusätzlich 4.000 € Hauptprüfung Brücken	5.612	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung (lt. MA 9.300 € Wartungspauschale und 1.500 € Puffer für sonstige UH)	9.209	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät. Auswertungen 2018 rd. 430 €	0	0	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung BGA, z.B. Instandsetzung Bänke im Ortsbereich	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto sowie Verkehrszeichen, Markierung etc. 2023: Lt. FB 3 Markierungen Silvaner Str, Zum Weinberg, Rieslingstr. 2023: 2.000 €, 2024 ff. 500 €.	1.807	1.000	2.000	500	500	500
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbrauchsmittel z. B. Streugut Winterdienst	0	0	500	500	500	500
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Neues Konto ab 2019. Straßenoberflächenentwässerung: 29.697 qm Straßenfläche x 1,00 €/qm	29.697	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E11	Abschreibungen	84.277	81.740	78.180	76.770	76.480	76.080
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Afa u.a. f. Straßenoberflächenentwässerung	5.479	5.480	4.960	4.450	4.450	4.450
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.828	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.797	74.250	71.210	70.310	70.020	69.620
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	173	180	180	180	180	180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	34.520	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) ** Ansatz Nachtrag 21: Beim Verkauf des urspr. zur Anbindung des Baugebietes Marktberg erworbenen Grundstücks (Kaufpreis: 250 €/qm plus Erwerbsnebenkosten) zu einem Preis von 205 €/qm gem. Beschluss des Ortsgemeinderates vom 31.05.2021 ergibt sich ein Verlust von insgesamt rd. 15.400 €. Der Ansatz wird 2022 erneut veranschlagt, weil das Grundstück erst in diesem Jahr veräußert wurde (Verlust aus Grundstücksverkauf: 15.159,90 €). Als weiterer Verlust sind auch die Erschließungskosten (11.194,93 € Versicherungsgutachten und Bestandsvermessung sowie 4.209,25 € Honorar MVV in 2019 und 3.957,35 € ergänzende hydrogeologische Untersuchung in 2020) in 2022 auszuweisen.	0	34.520	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.497	223.880	165.900	158.990	158.700	158.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.391	- 164.340	- 108.350	- 102.570	- 102.300	- 101.970
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.391	- 164.340	- 108.350	- 102.570	- 102.300	- 101.970
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435	3.220	36.300	36.300	36.300	36.300
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)	2.435	3.220	36.300	36.300	36.300	36.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.435	- 3.220	- 36.300	- 36.300	- 36.300	- 36.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.827	- 167.560	- 144.650	- 138.870	- 138.600	- 138.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	39.136	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>39.136</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>
<i>** KA Strom und Gas. Ansatz nach AO 2022 (Stand 11.01.23)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.136	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.136	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	39.136	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.136	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.044	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, vorher Konto 442591, Schadenersatz	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.044	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	70	70	70	70	70

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 1/3 der Kosten für Bewässerung des Kreisel	18	20	20	20	20	20
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** keine MA 2023 ff.	0	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	4.423	4.430	3.970	3.520	3.520	3.420
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Afa f. Investitionszuschuss z. Gestaltung der Verkehrskreisel / Überquerungshilfen auf Landesstr.	4.423	4.430	3.970	3.520	3.520	3.420
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.441	4.500	4.040	3.590	3.590	3.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.396	- 1.450	- 990	- 540	- 540	- 440
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.396	- 1.450	- 990	- 540	- 540	- 440
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.396	- 1.450	- 990	- 540	- 540	- 440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
441210 Mieten und Pachten - Miete	540	540	540	540	540	540
<i>** Vermietung Teilfläche Parkplatz am alten Bahnhof (PINr. 1263/3) für "Backwarencontainer" ab 1.6.12. Anmerkung SG Finanzen: Ansatz wird weiter eingeplant, Veränderung nach Fertigstellung Umbau künftiges "Domizil" kann frühestens in einem Nachtragshaushaltsplan dargestellt werden (bei 114201).</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540	540	540	540	540	540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322	1.700	500	500	500	500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	1.200	0	0	0	0
<i>** NSW-Gebühr f. Parkplatz am alten Bahnhof. keine MA ff., aber auch keine BU Vj.</i>						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	1.322	500	500	500	500	500
<i>** Parkplatz am alten Bahnhof. Nachtrag 22: 500 € Merkposten</i>						
E11 Abschreibungen	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.642	4.020	2.820	2.820	2.820	2.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.102	- 3.480	- 2.280	- 2.280	- 2.280	- 2.280
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.102	- 3.480	- 2.280	- 2.280	- 2.280	- 2.280
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	0	3.920	3.920	3.920	3.920
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	75	0	3.920	3.920	3.920	3.920
** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75	0	- 3.920	- 3.920	- 3.920	- 3.920
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.176</u>	<u>- 3.480</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839	840	840	840	840	840
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>839</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>
<i>** FREIWILLIGE LISTUNG; Beteiligung an Kosten der 2. Spätbusfahrt, zuletzt 2021 und 2022 jährlich rd. 840 €</i>						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839	840	840	840	840	840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 839	- 840	- 840	- 840	- 840	- 840
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 839	- 840	- 840	- 840	- 840	- 840
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 839	- 840	- 840	- 840	- 840	- 840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7	0	10	10	10	10
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022	7	0	10	10	10	10
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	28	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	28	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34	0	10	10	10	10
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.830	5.790	520	520	520	520
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.883	3.980	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73	100	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	306	340	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	827	860	0	0	0	0
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	741	510	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836	1.250	300	300	300	300
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	714	0	0	0	0	0
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wassergebühr f. Standrohr	0	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** keine MA 2023 ff., letzte Kosten in 2021	94	500	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z. B. Lack für Bänke	0	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto. Nachtrag 22: 650 € Hundekotbeutel angeschafft. keine MA 2023 ff.	28	650	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.665	7.040	820	820	820	820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.631	- 7.040	- 810	- 810	- 810	- 810
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.631	- 7.040	- 810	- 810	- 810	- 810
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029	1.370	7.100	7.100	7.100	7.100
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.029</i>	<i>1.370</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
<i>** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.029	- 1.370	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.659	- 8.410	- 7.910	- 7.910	- 7.910	- 7.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	2.550	2.550	550	550	550
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Eckbach-Mühlenwanderweg, Kraut- u. Rübenradwanderweg. Nachtrag 22: 2.500 €: Pflegemaßnahmen Mandelbäume, keine Bu 2022 und keine MA 2023 ff.	0	2.500	2.500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Verkehrszeichen / Hinweisschilder	41	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41	2.550	2.550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41	- 2.550	- 2.550	- 550	- 550	- 550
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41	- 2.550	- 2.550	- 550	- 550	- 550
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	0	0	0	0	0
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206	- 2.550	- 2.550	- 550	- 550	- 550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.427	1.340	9.390	9.400	1.340	1.340
<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** MA 2023 ff. Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten, Zuwendungen hälftig 2023 und 2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.050</i>	<i>8.060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.427</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>	<i>1.340</i>
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497	500	500	500	500	500
<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>497</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.924	1.840	9.890	9.900	1.840	1.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	500	500	500
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	0	1.000	1.000	500	500	500
<i>** Unterhaltung u.a. von Regenrückhaltebecken, Sandfänge u.a. Kreuzweg, Orlenberg u. oberhalb Schliffgasse. Nachtrag 22: 1.000 € Merkposten, bisher keine A.keine MA 2023 ff.</i>						
E11 Abschreibungen	4.002	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.002	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	12.500	5.400	0	0
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0	0	12.500	5.400	0	0
<i>** MA 2023 ff. Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten, Zuwendungen hälftig 2023 und 2024</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.002	4.910	17.410	9.810	4.410	4.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.078	- 3.070	- 7.520	90	- 2.570	- 2.570
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.078	- 3.070	- 7.520	90	- 2.570	- 2.570
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.078</u>	<u>- 3.070</u>	<u>- 7.520</u>	<u>90</u>	<u>- 2.570</u>	<u>- 2.570</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 552103 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 552103 Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.582	1.550	1.520	860	860	860
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022	39	0	40	40	40	40
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.543	1.550	1.480	820	820	820
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.108	10.250	10.780	10.260	10.000	9.660
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Auflösung Grabnutzungsentgelte auf die Dauer der Ruhefrist. Einzahlungen sh. Finanzhaushalt	6.938	6.250	6.780	6.260	6.000	5.660
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	120	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Umengrabplatten. Lt. Rücksprache mit der Ortsgemeinde sind noch wenige Platten vorhanden: Merkposten 2023 und 2024	0	120	120	120	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes,</i> <i>vorher Konto 442591</i>	0	0	0	0	0	0
442902 <i>Kostensätze für Grabherstellung</i>	0	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.690	17.320	17.420	16.240	15.860	15.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.156	18.960	4.070	4.110	4.160	4.220
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	12.452	12.750	1.520	1.560	1.600	1.640
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	234	340	40	40	40	40
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	982	1.090	130	130	130	140
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	2.643	2.760	330	330	340	350
514100 <i>Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger</i>	1.845	2.020	2.050	2.050	2.050	2.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075	13.650	17.250	13.250	13.250	13.250
522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>	1.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	453	700	700	700	700	700
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** Nachtrag 21: Aus Verkehrssicherungsgründen wurden / müssen nicht mehr standsichere Bäume gerodet werden. Außerdem muss ein beschädigter Zaun instand gesetzt werden. Nachtrag 22: 6.000 € incl. Baumpflegemaßnahmen, (AO 2022 rd. 5.000 €); 2023: incl. Baumpflege und Renovierung Friedhofshalle</i>	5.195	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsparkplatz</i>	198	200	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung BGA</i>	0	100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto</i>	44	50	50	50	50	50
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Grabherstellung</i>	0	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.798	2.820	2.740	1.970	1.970	1.970
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	2.194	2.200	2.120	1.350	1.350	1.350
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>** Afa für Parkplatz</i>	430	440	440	440	440	440
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	174	180	180	180	180	180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752	470	450	490	530	560
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	298	0	0	0	0	0
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	454	470	450	490	530	560

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.781	35.900	24.510	19.820	19.910	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.091	- 18.580	- 7.090	- 3.580	- 4.050	- 4.480
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.091	- 18.580	- 7.090	- 3.580	- 4.050	- 4.480
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119	2.560	19.000	19.000	19.000	19.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.119	2.560	19.000	19.000	19.000	19.000
** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.119	- 2.560	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.210</u>	<u>- 21.140</u>	<u>- 26.090</u>	<u>- 22.580</u>	<u>- 23.050</u>	<u>- 23.480</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366	250	255	255	245	185

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022	3	0	5	5	5	5
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	363	250	250	250	240	180
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083	510	510	510	510	510
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.083	510	510	510	510	510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.450	760	765	765	755	695
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.652	2.800	390	390	390	390
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.776	1.820	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	50	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	140	160	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	378	390	0	0	0	0
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	325	380	390	390	390	390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	500	500	0	0	0
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Ausgleichsflächen. Nachtrag 22: 500 €, aber keine AO. keine MA 2023 ff.	7	500	500	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.411	840	840	840	840	770
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	68	70	70	70	70	0
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.343	770	770	770	770	770
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.070	4.140	1.730	1.230	1.230	1.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.620	- 3.380	- 965	- 465	- 475	- 465
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.620	- 3.380	- 965	- 465	- 475	- 465
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457	2.030	4.600	4.600	4.600	4.600
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.457	2.030	4.600	4.600	4.600	4.600
** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.457	- 2.030	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.077	- 5.410	- 5.565	- 5.065	- 5.075	- 5.065

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.691	5.670	5.750	5.750	5.750	5.750
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	5.635	5.610	5.690	5.690	5.690	5.690
** Beitrag: 20 €/ha.						

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56	60	60	60	60	60
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Sonderposten z. Entgeltausgleich. Stand 31.12.2021: 8.161,02 €	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Neues Konto ab 2019 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, vorher Konto 442591	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen ** Versicherungersatz für beschädigte Starenschussapparate	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.691	5.670	5.750	5.750	5.750	5.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568	590	100	100	100	100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Weinbergshut wird bei Konto 529300 veranschlagt.	364	370	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7	10	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	29	30	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	78	80	0	0	0	0
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	91	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung BGA und Anschaffung Geräte bis 60 € netto	64	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto	0	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition und Gas, 2021 rd., 370 €	371	400	400	400	400	400
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Weinbergshut (2021 rd. 3.550 €)	3.546	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	56	60	60	60	60	60
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56	60	60	60	60	60
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.087	920	890	890	890	890
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherung Schussapparate, gebucht 2022 rd. 20 €	10	20	30	30	30	30
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Sonderposten z. Entgeltausgleich. Stand 31.12.2021: 8.161,02 €	1.076	900	860	860	860	860

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691	5.670	5.150	5.150	5.150	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	600	600	600	600
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0
** Zinserträge für Geldanlage "Rücklage"						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	600	600	600	600
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 600	- 600	- 600	- 600
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.961	5.880	5.890	5.890	5.890	5.700

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022	12	0	10	10	10	10
414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Jagdgenossenschaft	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.949	5.880	5.880	5.880	5.880	5.690
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.294	140.360	139.550	137.860	137.860	137.850
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitrag: 30 €/ha	15.308	15.300	13.200	13.200	13.200	13.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.244	118.910	118.810	118.620	118.620	118.610
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Sonderposten z. Entgeltsausgleich 31.12.2021 incl. -Bau: 33.114,23 €	742	6.150	7.540	6.040	6.040	6.040
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.626	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.626	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.882	146.240	145.440	143.750	143.750	143.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.967	9.790	750	750	750	750
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.654	6.810	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	125	180	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	524	580	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.417	1.480	0	0	0	0
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	1.247	740	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581	8.500	7.000	5.500	5.500	5.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023: 5.000 € UH, 1.500 € Brückenprüfung, danach jährlich 5.000 € UH	4.581	8.000	6.500	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	125.194	124.790	124.690	124.500	124.500	124.300
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.869	2.460	2.360	2.360	2.360	2.160
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.325	122.330	122.330	122.140	122.140	122.140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	50	50	50	50	50
** Pacht PINr. 706/7 (50 %)						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
** Vermischte Ausgaben						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
** Sonderposten z. Entgeltsausgleich 31.12.2021 incl. -Bau: 33.114,23€						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.762	143.280	132.640	130.950	130.950	130.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.120	2.960	12.800	12.800	12.800	12.800
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0
** Zinserträge für Geldanlage "Rücklage"						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.120	2.960	12.800	12.800	12.800	12.800
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.120	2.960	12.800	12.800	12.800	12.800
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.120	2.960	12.800	12.800	12.800	12.800
** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.120	- 2.960	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>1.279</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>	<i>1.280</i>
<i>** Abschreibung des Investitionszuschusses an die Verbandsgemeinde für die Breitbandversorgung (Leerrohrverlegung)</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.279</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.350	0	0	0	0
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0	410	0	0	0	0
** Standgelder für Weihnachtsdorf						
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.940	0	0	0	0
** zuletzt Einnahmen Losverkauf Weihnachtsdorf						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	800	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	800	0	0	0	0
** u.a. Sachspenden für Tombola Weihnachtsdorf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.150	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	302	300	300	300	300	300
** Strom Weihnachtsdorf, 2018: 267,08 €						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	265	900	900	900	900	900
** Freiwillige Leistung, 2020 rd. 900 € Weihnachtsbeleuchtung und Tannen, 2022 gebucht rd. 700 €						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	120	120	120	120	120
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	60	120	120	120	120	120
** <i>Versicherung Weihnachtsdorf</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627	1.830	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627	1.830	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 627	1.830	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus Wiesengrund	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Wiesengrund:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Wiesengrund:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.845	6.770	6.850	6.850	6.850	6.850
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022	78	0	80	80	80	80
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.767	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610	0	0	0	0	0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.610	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540	9.240	4.000	2.500	2.500	2.500
	441210 Mieten und Pachten - Miete ** Seit 10/22 wurde die Anmietung für Gesundheitskurse / Präventionssport beendet. 2023 wrden noch anteilige Pachten bis zur Kündigung durch den 1. SCK Monsheim erwartet.	5.540	8.300	4.000	2.500	2.500	2.500
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus. keine MA 2023 ff.	0	940	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	610	490	490	490	490
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreisvolkshochschule	154	150	150	150	150	150
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenpauschale Nutzung BGH. keine MA 2023 ff.	120	460	340	340	340	340
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.269	16.620	11.340	9.840	9.840	9.840
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.038	13.750	10.300	10.520	10.760	10.990
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.377	9.430	6.840	7.010	7.190	7.370
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	173	260	180	180	190	190
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	738	810	570	580	600	610
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.984	2.030	1.470	1.510	1.540	1.580
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	767	1.220	1.240	1.240	1.240	1.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.688	23.550	21.750	22.250	22.750	22.750
	522110 Aufwendungen für Heizung ** keine MA 2023 ff.	6.976	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Bitte hier ab 2022 nur Müllgebühren buchen; Reinigungsmittel u.ä. bei Unterhaltung! Ansatz ab 2022 entspr. AO 2022. Falschbuchungen in 2022! keine MA 2023 ff. Überschreitung nicht erlaubt	818	550	550	550	550	550
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.195	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Wiesengrund:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Heizungsmodernisierung steht noch aus. Außerdem ist mit weiteren Kosten zu rechnen (WC-Spühlkästen, Kellerabgang zur Kegelbahn, Außentreppe). Nachtrag 22: 10.000 € incl. Malerarbeiten Treppenhaus, Außentreppe; Heizung erst später</i>	1.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** U.a. Unterhaltung Kegelbahnen/Beschallungsanlagen. Nachtrag 22: 800 € Bisher sind rd. 730 € für eine Reparatur der Kegelbahn angefallen.</i>	148	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung BGA , Merkposten</i>	54	100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto</i>	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	15.391	15.390	15.390	15.350	15.130	15.070
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	15.321	15.320	15.320	15.320	15.130	15.070
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70	70	70	30	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.810	4.850	5.150	5.350	5.550	5.750
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	457	450	450	450	450	450
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	4.353	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.928	57.540	52.590	53.470	54.190	54.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.659	- 40.920	- 41.250	- 43.630	- 44.350	- 44.720
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.659	- 40.920	- 41.250	- 43.630	- 44.350	- 44.720
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	69	140	4.550	4.550	4.550	4.550

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Wiesengrund:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <i>** neue Interne Leistungsbeziehungen ab 2023 (Aufwand aus Lohnverteilung und sonst. Aufwand ILV)</i>	69	140	4.550	4.550	4.550	4.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69	- 140	- 4.550	- 4.550	- 4.550	- 4.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.728	- 41.060	- 45.800	- 48.180	- 48.900	- 49.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Gemeindezentrum "Alte Dorfmühle"	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573122 Gemeindezentrum "Alte Dorfmühle":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.793	8.700	8.735	8.735	8.735	8.735
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>** Förderbeträge nach § 100 EStG, die der Arbeitgeber für Beschäftigte erhält, die wenig verdienen. Ansätze nach AO 2022</i>	33	0	35	35	35	35
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Auflösung der Zuwendungen, Spenden, Eigenleistungen</i>	8.759	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	14.600	16.700	16.700	16.700	16.700
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten <i>** Betriebskostenpauschale v. "Förderverein Mühlenmuseum Leiningerland" 1.000 €/Jahr</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder <i>** Veranstaltungen / Trauungen in der Dorfmühle. lt. AO 2022 bis 17.1.23, da keine MA für 2023 ff.</i>	7.200	9.600	10.650	10.650	10.650	10.650
441910 Verkaufserlöse Getränke <i>** Verkaufserlöse Getränke und Bewirtung Hochzeiten, lt. Buchungen 2022 (17.1.23)</i>	0	4.000	5.050	5.050	5.050	5.050
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 573122 Gemeindezentrum "Alte Dorfmühle":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Zuschuss Trägerverein Offene Jugendarbeit und evtl. KE für</i> <i>Reinigungen Außenbereich nach Trauungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.625	500	0	0	0	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.859	0	0	0	0	0
462900 <i>Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i>	2.766	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.617	24.800	26.435	26.435	26.435	26.435
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.413	4.320	4.770	4.890	5.030	5.140
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.392	3.200	3.540	3.630	3.720	3.810
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	52	130	130	130	140	140
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	216	240	250	260	270	270
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	754	750	850	870	900	920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747	7.590	7.440	7.440	7.440	7.440
522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i> <i>** keine MA für 2023 ff.</i>	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i> <i>** Anteil Müllgebühr</i>	276	140	140	140	140	140
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i> <i>** keine MA</i>	1.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** 2021: 4.300 € incl. Vordach. Der Mühlenverein beteiligte</i> <i>sich an den Kosten (s. Konto 462900).</i>	4.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im</i> <i>Gebäude eingebaut sind</i> <i>** u.a. Mühlradtechnik</i>	0	200	200	200	200	200
523150 <i>Versicherungsschäden</i>	1.859	0	0	0	0	0
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Unterhaltung BGA</i>	213	200	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** kleinere Anschaffungen bis 60 € netto</i>	135	150	100	100	100	100
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Getränkeeinkauf, 2021 rd. 900 €. Ansatz entspr. AO 2022</i> <i>(Stand 11.1.23)</i>	899	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen	12.120	11.800	11.800	11.800	11.800	11.690
534400 <i>Abschreibungen auf Kulturanlagen</i>	10.771	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>** Afa für Mühlradtechnik</i>	838	680	680	680	680	680
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	511	430	430	430	430	320
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.915	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	1.915	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800

Ergebnishaushalt 573122 Gemeindezentrum "Alte Dorfmühle":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.195	25.710	26.210	26.530	26.870	27.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.577	- 910	225	- 95	- 435	- 635
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.577	- 910	225	- 95	- 435	- 635
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.577</u>	<u>- 910</u>	<u>225</u>	<u>- 95</u>	<u>- 435</u>	<u>- 635</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	200	100	100	100	100
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	108	200	100	100	100	100
** <i>Unterhaltung Turmuhrenanlage, Wartung rd. 100 €</i>						
E11 Abschreibungen	377	380	160	0	0	0
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	377	380	160	0	0	0
** <i>Afa für Turmuhrenanlage</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485	580	260	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485	- 580	- 260	- 100	- 100	- 100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485	- 580	- 260	- 100	- 100	- 100
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 485</u>	<u>- 580</u>	<u>- 260</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0
** evtl. Unterhaltung Infotafel						
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274	200	200	200	200	200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	174	100	100	100	100	100
** FREIWILLIGE LEISTUNG Werbeausgaben z.B. Internet, Prospekte, Annoncen. Ansatz 2023 ff. lt. MA v. 16.01.23						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
** Mitgliedsbeitrag "Verein Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V."						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274	300	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 274	- 300	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.302.012	1.255.850	1.416.660	1.443.610	1.493.660	1.532.430
401100 Grundsteuer A	22.406	25.450	26.240	26.240	26.240	26.240
** Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 auf 345% (zuletzt: 334%). Ansatz Stand 23.01.23 (Jahressollstellung)						
401200 Grundsteuer B	140.199	154.600	177.420	177.420	177.420	177.420
** Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 auf 465% (zuletzt: 389%). Ansatz lt. Jahressollstellung						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	140.816	147.000	147.700	147.700	147.700	147.700
** Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 auf 380% (zuletzt: 375%). Ansatz Stand 02.02.2023						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	68.474	46.000	15.400	0	0	0
** Ansatz 2023 Stand 02.02.2023						
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 33.156	- 67.000	- 6.700	0	0	0
** Ansatz 2023 Stand 02.02.2023						

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2022	838.016	818.300	896.660	935.210	977.950	1.013.560
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung November 2022	34.134	30.400	30.940	32.230	33.250	33.900
403300 Hundesteuer ** 1. Hund 78 €, 2. Hund 96 €, ab 3. Hund 108 €; Hundesteuer gefährliche Hunde wie bisher. Ansatz nach AO Stand 11.01.23	6.195	7.200	7.230	7.230	7.230	7.230
403800 Kulturförderabgabe ** Ansatz nach AO Stand 26.01.23	0	5.500	17.440	17.440	17.440	17.440
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Steuerschätzung November 2022	84.928	88.400	104.330	100.140	106.430	108.940
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.874	0	15.670	0	0	0
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** neue Schlüsselzuweisung B; verbleibt bei OG; nicht auf die Umlagegrundlage anzurechnen!	0	0	15.670	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Gewerbesteuerkompensation	8.874	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	4	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4	0	0	0	0	0
491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310.891	1.255.850	1.432.330	1.443.610	1.493.660	1.532.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005.002	1.010.240	1.082.910	1.121.700	1.143.100	1.183.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** AO-Stand GewSt 2023 zum 02.02.2023 mit Vj. / 380% x 35%	19.015	11.800	14.410	13.600	13.600	13.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz seit 2011: 43,60%	543.032	546.900	579.800	606.900	618.700	640.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlage lt. Doppelhaushalt VG 2022/23, Hauptplan, für 2023: 27,54%	351.600	344.800	366.200	383.400	390.800	404.600

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlage lt. Doppelhaushalt VG 2022/23, Hauptplan, für 2023: 8,46%	91.355	106.740	122.500	117.800	120.000	124.300
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.002	1.010.240	1.082.910	1.121.700	1.143.100	1.183.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.888	245.610	349.420	321.910	350.560	349.430
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	305.888	245.610	349.420	321.910	350.560	349.430
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	305.888	245.610	349.420	321.910	350.560	349.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	250	0	0	0	0	0
471510 Zinserträge von Banken	17	0	0	0	0	0
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
**Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 17	0	0	0	0	0
479900 Sonstige	250	0	0	0	0	0
**Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	250	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	250	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	250	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.392	4.300	12.650	50.110	48.560	53.660
574790 <i>an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige ** vorl. Zinsen DA-Neuaufnahmen (Aufnahme 184.462 € für 2022 in 2023 und 947.630 € für 2023 in 2024), vorl. Zi-Satz 4 %)</i>	0	0	7.380	45.070	43.760	42.450
575110 <i>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** aktuell 2 DA bei DZ HYP, Zinssatz: 0,65% bis 06/2034 und 0,49% bis 12/2040</i>	929	890	2.020	1.940	1.870	1.780
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** aktuell 2 DA bei Sparkasse Rhein-Haardt, Zinssatz: 0,20% bis 06/2027 und 0,42% bis 12/2031</i>	196	370	320	270	210	160
575140 <i>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken ** 1 DA bei Landesbank Baden-Württemberg, Zinssatz 1,13 bis 12/2025</i>	3.143	3.040	2.930	2.830	2.720	9.270
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	125	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.392	- 4.300	- 12.650	- 50.110	- 48.560	- 53.660
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.392	- 4.300	- 12.650	- 50.110	- 48.560	- 53.660
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.392	- 4.300	- 12.650	- 50.110	- 48.560	- 53.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
622002	Vermächtnis "Breitenstein"	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 622002 Vermächtnis "Breitenstein":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.448	1.450	1.550	1.590	1.620	1.650
462910 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage Vermächtnis Breitenstein)	1.448	1.450	1.550	1.590	1.620	1.650
** Entnahme Fehlbetrag aus Rücklage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.448	1.450	1.550	1.590	1.620	1.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.292	1.350	1.450	1.490	1.520	1.550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	937	950	1.050	1.080	1.100	1.130
** Personalkosten für Grabpflege						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17	50	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	72	50	50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	265	300	300	310	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	100	100	100	100	100
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	156	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
541910 an Sonstige (Sonderrücklage Vermächtnis Breitenstein)	0	0	0	0	0	0
** Zuführung Überschuss an Geldanlage						

Ergebnishaushalt 622002 Vermächtnis "Breitenstein":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448	1.450	1.550	1.590	1.620	1.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<i>471510 Zinserträge von Banken</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
<i>567300 Kapitalertragsteuer</i>	<i>1.011</i>	<i>1.300</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>
<i>** für Vorzugsaktien Pfalzwerke AG entspr. AO 2022</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011	- 1.300	- 1.260	- 1.260	- 1.260	- 1.260
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien</i>	<i>6.390</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>** Dividende aus Vorzugsaktien Pfalzwerke AG. Ansatz entspr. AO 2022</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.390	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E20 Ordentliches Ergebnis	5.379	6.700	6.740	6.740	6.740	6.740
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.379	6.700	6.740	6.740	6.740	6.740

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften										
63	An- und Verkauf unbebauter Grundstücke (allg. Maßnahme)										
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023200 Brachland	0	0	720		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Verkauf an Abfallwirtschaftsbetrieb (5 €/ qm)											
	Gesamteinzahlungen:		0	0	720		0		0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	- 720		0		0	0	0
114201	Liegenschaften										
88	Umnutzung Lagerraum ehemal. Bahnhof in Bäckerei										
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	031200 Mehrfamilienhäuser	0	60.000	192.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> siehe Wi-Gut 1094. Gesamtkosten lt. Zuwendungsantrag: 199.800 €											
	Gesamtauszahlungen:		0	60.000	192.000	0	0	0	0	0	0
681740	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	681740 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	139.800		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Zuwendungsbescheid vom 11.11.2022. MA für 2023: 139.835,71 €											
	Gesamteinzahlungen:		0	0	139.800		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	60.000	52.200		0		0	0	0
114301	Bauhof										
84	Dieseltankstelle Bauhof										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung	0	1.140	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Für die Dieseltankanlage sind 1.140,38 € angefallen.											
Gesamtauszahlungen:			0	1.140	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	1.140	0		0		0	0	0
114301	Bauhof										
86	Erwerb und Verkauf BGA										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	700	1.700	0	500	0	500	500	0
<i>Bemerkung:</i> MA 2023: 1.200 € Anbindung an AIDA /Lohnverteilung (PC, Notebook, VPN-Anbindung) , Merkposten 500 € jährlich für Sonstiges											
Gesamtauszahlungen:			0	700	1.700	0	500	0	500	500	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	700	1.700		500		500	500	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof										
87	Erwerb und Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	500	300	0	300	0	300	300	0
<i>Bemerkung:</i> Anschaffungen zw. 60 und 410 € netto, zul. 269 € Sägen-Set, keine MA 2023 ff.											
Gesamtauszahlungen:			0	500	300	0	300	0	300	300	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	500	300		300		300	300	0
365201	Kindertagesstätte										
14	Zuwendung für Investitionsmaßnahmen des Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim-Großkarlbach (allg.Maßnahme)										
784200	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	0	34.015	43.850	0	1.500	0	1.500	1.500	0
<i>Bemerkung:</i> hälftige Beteiligung an investiven Kosten 2023 und 2024 (2023: weitere Hardware, Kühl-Gefrierkombi, Kühlschrank Personal, Verdunkelung Raupengruppe, zus. 7.000 € Kosten, letzte Tilgungsrate, 9.200 € 1.000 € für Spielgeräte und 500 € für GWG's, 70.000 € für Containerlösung Erweiterung Kita 5. Gruppe. 2024: 1.000 € Spielgeräte und 500 € GWG's, 1.500 € Spinde Personal											
Gesamtauszahlungen:			0	34.015	43.850	0	1.500	0	1.500	1.500	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	34.015	43.850		1.500		1.500	1.500	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
77	Neubaugebiet "Marktberg" Bodenordnung u. Erschließung										
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300	048240	Straßen	0	52.070	0	0	0	0	0
				- für Gemeindestraßen Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte							
<i>Bemerkung:</i> Einzahlung (mit Verlust) aus Verkauf des Grundstücks zur Anbindung des urspr. geplanten Baugebietes Marktberg. Das Baugebiet wird nicht realisiert. Für das Grundstück gab es nur einen Interessenten. Der Verlust aus dem Grundstücksverkauf und die angefallenen sonstigen Kosten werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen.											
	Gesamteinzahlungen:		0	52.070	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	- 52.070	0	0	0	0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen										
78	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (allg. Maßnahme)										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> evtl. Anschaffung eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Bemerkung:</i> 2021 wurde ein Verkehrsspiegel angeschafft. Merkposten											
Gesamtauszahlungen:			0	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	3.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
541001 Gemeindestraßen											
82 Bushaltestellen											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> neue Buswartehalle Osterberg. Ansatz 2023 für evtl. Buswartehalle Osterberg und Planung barrierefreie Bushaltestelle											
Gesamtauszahlungen:			0	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	2.000	5.000		0		0	0	0

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

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
87	Erwerb und Verkauf geringwertiger Wirtschaftsgüter											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0	500	500	0	500	0	500	500	500	0
<i>Bemerkung:</i> Merkposten ab 2023												
	Gesamtauszahlungen:		0	500	500	0	500	0	500	500	500	0
681500 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681500 Investitionszuwenx von privaten Unternehmen	231590 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich-ab 2021 Kto. 231900	0	500	0		0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:		0	500	0		0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	500		500		500	500	500	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
83	Hochwasserschutz										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 22: 3.000 € Für das Hochwasserschutzkonzept werden allenfalls Planungskosten entstehen; die Umsetzung erfolgt später											
Gesamtauszahlungen:			0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
552103	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern										
34	Renaturierung / Offenlegung Eckbach bzw. Sanierung Eckbachgewölbe in der Kändelgasse inkl. Straßenbau										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	350.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 22: 350.000 € Der Ansatz für 2022 wird auf 350.000 € reduziert. Für die Maßnahme ist incl. der bereits angefallenen Auszahlungen mit Gesamtkosten von rd. 2.200.000 € zu rechnen. Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden; abzgl. der bisher angefallenen Kosten bis Ende 2022 verbleiben aus 2,2 Mio € noch 1,6 Mio € für die weitere Ausführung bis zur Fertigstellung incl. Nebenkosten.											
Gesamtauszahlungen:			0	350.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	750.000		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE BU-Stelle ab 2022. Zuwendung nach Aktenlage max. 600.000 €. Nach Abschluss der Maßnahme kann außerdem bei der VG ein Zuschuss beantragt werden. <u>Nachtrag 22:</u> Möglicherweise soll Ende des Jahres 2022 eine weitere AZ auf die bewilligte Zuwendung beantragt werden; der Zahlungseingang noch in 2022 ist jedoch ungewiss. 2023: 150.000 € Zuschuss durch VG und 600.000 € Festzuschuss lt. Bewilligung												
		Gesamteinzahlungen:		0	0	750.000		0		0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	350.000	850.000		0		0	0	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen											
3	Friedhof Großkarlbach -Grabnutzungsentgelte-											
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte	0	5.000	7.200		7.200		7.200	7.200	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. <u>Nachtrag 22:</u> 5.000 € (Buchungen bis 27.9.22 rd. 3.200 €). 2023 ff. 7.200 € entspr. FinR 22 Stand 17.1.23												
		Gesamteinzahlungen:		0	5.000	7.200		7.200		7.200	7.200	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	- 5.000	- 7.200		- 7.200		- 7.200	- 7.200	0
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte											
78	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (allg. Maßnahme)											
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2023: Anschaffung von 2 weiteren Weihnachtsbuden a 500 €												
		Gesamtauszahlungen:		0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	0	1.000		0		0	0	0

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

13.02.2023
12:41:15

23 Großkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:		0	454.855	1.845.350	0	3.800	0	3.800	3.800	1.000
	Einzahlungen insgesamt:		0	57.570	897.720		7.200		7.200	7.200	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		0	397.285	947.630		- 3.400		- 3.400	- 3.400	1.000

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
15:08:02

23 Großkarlbach

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt															
114301 Bauhof															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55.400,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48.950,00	derzeit besetzt: EG 3
Summe Leistung 114301 Bauhof:								0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	104.350,00	
114501 Sonstige zentrale Dienste															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,219	0,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,274	0,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,493	0,493	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
366001 Kinderspielplätze															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,023	0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,018	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
541001 Gemeindestraßen															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,395	0,395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,317	0,317	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,712	0,712	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,057	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,052	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,109	0,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
15:08:02

23 Großkarlbach

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,172	0,172	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,142	0,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	2.012,83	
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,365	0,365	0,051	0,051	0,051	0,051	2.012,83	
554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
Summe Leistung 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):								0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
555701 Weinbergshut															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,096	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,091	0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,187	0,187	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
573121 Bürgerhaus Wiesengrund															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	derzeit besetzt: EG 3
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,059	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	9.060,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

13.02.2023
15:08:02

23 Großkarlbach

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung
Summe Leistung 573121 Bürgerhaus Wiesengrund:								0,312	0,312	0,228	0,228	0,228	0,228	9.060,00	
573122 Gemeindezentrum "Alte Dorfmühle"		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	4.027,17	
Summe Leistung 573122 Gemeindezentrum "Alte Dorfmühle":								0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	4.027,17	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	119.450,00	
2 Zentrale Finanzwirtschaft															
622002 Vermächtnis "Breitenstein"		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 1				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	1.450,00	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)
Summe Leistung 622002 Vermächtnis "Breitenstein":								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	1.450,00	
Summe Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzwirtschaft:								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	1.450,00	
Gesamt:								2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	120.900,00	

weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	2023	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	564.793,41	565.188,26	1.653.349,91
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	102.569,26	151.998,34	79.061,69
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	667.362,67	717.186,60	1.732.411,60

Anmerkungen:

Nr. 2 **Beginn 2022 und 2023 lt. Bestand an bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen**, Ende 2023 mit Kreditaufnahme für 2022 (lt. FinR Stand 09.02.2023: 184.462 €) abzgl. Tilgungen bestehende und Kredit für 2022 (43.930 €). Nachrichtlich: Geplante Neuaufnahme für 2023: 947.630 € (Aufnahme in in 2024!).

Nr. 3 Beginn 2022 und 2023 lt. Konto 374310 jeweils zum 31.12., **Weiterberechnung Ende 2023** abzüglich DA-Aufnahme in 2023 für 2022 (184.462 €) zuzüglich Finanzmittelfehlbetrag lt. vorl. Haushaltsplanung für 2023 (111.525 €).

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	565.188,26	1.653.349,91	1.582.344,91
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	151.998,34	79.061,69	236.971,69
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	717.186,60	1.732.411,60	1.819.316,60

Anmerkungen:

Nr. 2 **Ende 2024:** mit Kreditaufnahme f. 2023 lt. Haushaltsplanung (947.630 €), abzügl. ordentl. Tilgungen bestehender Kredite incl. Kredite für 2022 sowie 2023 (zus. 71.005 €)

Nr. 3 **Weiterberechnung Ende 2024:** 2024 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag lt. vorl. Haushaltsplanung (157.910 €).

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2023	Kreditauf-nahme Neu / Umschul-dung 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolon-gation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
15	6768383371	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2027	0,20	69.793,41		131,58	16.000,00		53.793,41
16	614949734	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2025	1,13	261.900,00		2.933,20	9.300,00		252.600,00
17	3322830500	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	0,65	78.800,00		507,33	3.000,00		75.800,00
18	3324313000	DZ HYP	575110	315131	30.12.2040	0,49	71.000,00		343,00	4.000,00		67.000,00
19	6768442698	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2031	0,42	45.900,00		187,43	5.100,00		40.800,00
20	6713929906	DKB Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,13	37.794,85		1.173,12	1.260,00		36.534,85
	<u>Zwischensumme bestehende Kredite</u>						<u>565.188,26</u>		<u>5.275,66</u>	<u>38.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>526.528,26</u>
	Darlehen für Investitionen 2022 (Stand FinR 09.02.2023)							184.461,65	7.378,47	5.270,00		179.191,65
	Neuaufnahmefür 2023											947.630,00
Gesamtsumme:							565.188,26	184.461,65	12.654,13	43.930,00	0,00	1.653.349,91

N:\FB\1121-Haushalt\Haushaltspläne\23-Großkarlbach\Hauptplan\2023 24\Dateien\Schuldenübersicht 2023.xls\Tabelle1

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Prolon-gation bzw. Umschuld.	Restschuld Ende
							2024	2024	2024	2024	2024	2024
15	6768383371	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2027	0,20	53.793,41		99,58	16.000,00		37.793,41
16	614949734	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2025	1,13	252.600,00		2.828,11	9.300,00		243.300,00
17	3322830500	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	0,65	75.800,00		487,83	3.000,00		72.800,00
18	3324313000	DZ HYP	575110	315131	30.12.2040	0,49	67.000,00		323,40	4.000,00		63.000,00
19	6768442698	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2031	0,42	40.800,00		166,01	5.100,00		35.700,00
20	6713929906	DKB Berlin	575110	315131	30.12.2032	3,13	36.534,85		1.133,68	1.260,00		35.274,85
21		Darlehen für 2022, Aufnahme in 2023					179.191,65		7.167,66	5.270,00		173.921,65
22		Neuaufnahme für 2023						947.630,00	37.905,20	27.075,00		920.555,00
		Neuaufnahme für 2024										0,00
Gesamtsumme:							705.719,91	947.630,00	50.111,47	71.005,00	0,00	1.582.344,91

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\23-Großkarlbach\Hauptplan\2023 24\Dateien\Schuldenübersicht 2024.xls\Tabelle1

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

23 Großkarlbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.605,92
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-11.255,83
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	2.982,23
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.008,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-150.105,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-116.065,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-268.829,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-134.125,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-105.385,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-116.035,00
11	Summe		-624.374,54

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	2020	2.982,23	3.848.666,95
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2021	3.008,14	3.851.675,09
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-150.105,00	3.701.570,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-116.065,00	3.585.505,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-134.125,00	3.451.380,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-105.385,00	3.345.995,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-116.035,00	3.229.960,09

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	80.366,72	35.375,57	44.991,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-1.190,98	36.352,39	-37.543,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	82.018,41	43.423,15	38.595,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	83.602,80	32.300,00	51.302,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2022	-72.885,00	37.400,00	-110.285,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-67.595,00	43.930,00	-111.525,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-124.464,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-90.305,00	71.005,00	-161.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-58.575,00	71.005,00	-129.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-70.465,00	71.005,00	-141.470,00
11	Summe				-556.824,16

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

Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Planung des Haushaltsvorjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			83.602,80	-72.885	-67.595	-90.305	-58.575	-70.465
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.300,00	37.400	38.660	38.660	38.660	38.660
	3	Zwischensumme	51.302,80	-110.285	-106.255	-128.965	-97.235	-109.125
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.270	32.345	32.345	32.345
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	51.302,80	-110.285	-106.255	-128.965	-97.235	-109.125

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>- €</td> </tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2022	- €	Jahr 2023	- €	Jahr 2024	- €	Jahr 2025	- €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Beginn 2023</td> <td>151.998,34</td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			Beginn 2023	151.998,34	Euro
Endfällige Kredite																	
Jahr 2022	- €																
Jahr 2023	- €																
Jahr 2024	- €																
Jahr 2025	- €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																	
Beginn 2023	151.998,34	Euro															

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

Übersicht der freiwilligen Leistungen

Ortsgemeinde: Großkarlbach
Haushaltsplan 2023 / 24

* Stand 15.02.2023

Leistung	Konto (EH)	Bezeichnung	vorl. Ist*	Ansätze HPI. 2023/24		Anmerkung
				2023	2024	
111001	541900	Zuschuss Feuerwehrekameradschaft	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
111301	563510	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Inserat LEO Jazznacht
	563620	Neujahrsempfang	80,09 €	500,00 €	500,00 €	2022 fand kein Neujahrsempfang statt.
	563900	sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	200,00 €	200,00 €	2022: Stabaus
	569320	Jubiläen, Seniorengeburtstage	524,15 €	600,00 €	600,00 €	
262201	462900	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die "Jazznacht" wird nicht mehr über die OG abgewickelt (Spenden, Zuschuss).
	541590	Zuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	563900	sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
281101	442900	Kostenerstattung durch Teilnehmer Seniorenfahrt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zunächst sind 2022 keine Kostenerstattungen oder Spenden eingeplant.
	462900	Spenden für Seniorenfahrt	0,00 €	820,00 €	820,00 €	
	541900	Zuschüsse an Vereine	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
	564200	Mitgliedsbeiträge	30,00 €	30,00 €	30,00 €	Historischer Verein
	563900	Verm. Ausgaben Heimatpflege	120,00 €	140,00 €	140,00 €	Stabaus, Volkstrauertag usw.
	569320	Seniorenfahrt / -Nachmittage	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
362001	541900	Angebote / Veranstaltungen für Jugendliche	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
421001	541590	Zuschuss an Sportverein	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
573111	441240	Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	441900	Sonstige Erträge (Tombola-Losverkauf Weihnachtsmarkt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	462900	Spenden für Weihnachtsmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	522130	Strom, Wasser, Abwasser	302,07 €	300,00 €	300,00 €	
	529400	Weihnachtsmarkt / -Beleuchtung	264,54 €	900,00 €	900,00 €	

Leistung	Konto (EH)	Bezeichnung	vorl. Ist*	Ansätze HPI. 2023/24		Anmerkung
				2023	2024	
575001	563600	Werbeausgaben	174,25 €	100,00 €	100,00 €	Werbeausgaben z.B. Internet, Prospekte, Annoncen. 2022: incl. Erneuerung Website
SUMMEN			2.245,10 €	5.500,00 €	5.500,00 €	

2022 hat die Ortsgemeinde erstmals eine Kulturförderabgabe erhoben; die Erträge lagen zum Jahresende bei 17.442 €.