

Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde Kleinkarlbach

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Kleinkarlbach

- 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)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 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)
 - **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.)
 - **Tilgungsplan** Muster 29 (zu 105 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
 - **Ermittlung Höchstbeträge Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
 - **Ermittlung Höchstbeträge Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung.....	537101
Aktien Pfalzwerke.....	626001
Archiv.....	252201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Aufwendungen für Partnergemeinden.....	281301
Außengebietsentwässerung.....	552011
Ausgleichsleistung nach § 21 FAG.....	611001
Baugebiete.....	541001
Bauhof.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Bodenordnung/Baulandumlegung.....	511601
Brandschutz (Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse).....	111001
Breitbandkabel.....	571102
Bücherei.....	272001
Darlehen (Zinsen und Tilgungen).....	612201/612501
Dividende.....	612201
Dividende Aktien der Pfalzwerke AG.....	626001
Dorfbrunnen.....	551001
Dorferneuerung.....	511301
Dorfgemeinschaftshaus.....	573121
DSL (Investitionszuschuss an VG).....	571102
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Erlebnistag Dt. Weinstraße.....	573111
Fahrzeuge.....	114301
Feldgeschworene.....	511601
Festzelt.....	573122
Feuerwehr (Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse).....	111001
Finanzwirtschaft allgemein.....	611001
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Forstwirtschaft.....	555101
Freizeitanlage Ochsenwiese.....	573191
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Fuhrpark.....	114301
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	611001
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindefahnen.....	281101
Gemeindeorgane.....	111001
Gemeindestraßen.....	541001
Gemeindezelt (Festzelt).....	573122
Geschäftsgrundstücke.....	114201
Gesundheitspflege (Zuschuss).....	281101
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grabstellen.....	553001
Grillhütte (Ochsenwiese).....	573191
Grünabfallkompostierung.....	537101
Grünanlagen.....	551001
Grundschulen.....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Hauptverwaltung (Zentrale Dienste).....	114501
Heimatspflege.....	281101
Hundesteuer.....	611001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Jugendarbeit	362001
Jugendfeuerwehr (Zuschuss)	111001
Kerwe	573111
Kinderfasching	362001
Kindertagesstätte (Kita in Neuleiningen)	365201
Kinderspielplatz	366001
Kompostplatz	537101
Konzessionsabgabe	541501
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Kulturpflege	281101
Landwirtschaft	555901
Landschaftspflege	554001
Mieten gemeindeeigene Wohnungen	114201
Musikpflege	262201
Naturschutz	554001
Neujahrsempfang	111301
Pachten	114201
Parkanlagen	551001
Parkplätze	546101
Partnerschaften Partschins	281301
Pauschalzuwendungen von Kreisvolkshochschule	573121
Photovoltaikanlagen	623001
Rathaus	114501
Repräsentationsmittel	111001
Rücklagen	116201/555901/555902
Sandfänge	552011
Seniorenbetreuung	281101
Seniorengeburtstage	111301
Sonderumlage Grundschulen und Schulturnhallen	611001
Sonstiges Grundvermögen	114201
Sozialstation	281101
Spielplatz	366001
Sportförderung	421001
Starenabwehr	555701
Steuern	611001
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Straßenschilder	541001
Streugut	541001
Stundungszinsen	612101
Theateraufführungen	281101
Tilgungsleistungen	612501
Turmuhre im DGH	573121
Umlagen (allgemein)	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	611001
Unbebaute Grundstücke	114201

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verfügungsmittel.....	111001
Verkehrszeichen.....	541001
Versicherungen (allg.).....	114601
Vollverzinsung Gewerbesteuer.....	612101
Wahlen.....	121201
Weihnachtsmarkt.....	573111
Weinbergshut.....	555701
Winterdienst.....	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau.....	555901
Wohngrundstücke.....	114201
Zinsen (Geldanlage).....	612101
Zinsen (Kapitalmarkt).....	612201
Zuschüsse / Mitgliedsbeiträge an	
- Feuerwehr-Kameradschaftskasse.....	111001
- Jugendfeuerwehr.....	111001
- Historischer Verein.....	281101
- Jugendherbergswerk.....	362001
- Kriegsgräberfürsorge.....	281101
- Lebenshilfe für geistig Behinderte.....	281101
- VdK.....	281101
- Kindergarten (St. Josefverein).....	365201
- Krankenpflegeverein.....	281101
- Sozialstation.....	281101
- Turnverein.....	421001
- Verkehrsvereinigung.....	575001
- Schutzgemeinschaft dt. Wald.....	555101

Statistische Angaben

Statistische Angaben

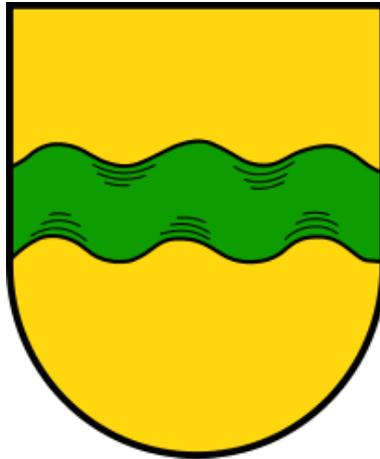
1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	832
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	701
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023	866
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	351
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	216,22
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut	183,91
5.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	54

Vorbericht

Ortsgemeinde Kleinkarlbach

Haushaltsvorbericht

2024





Haushaltsvorbericht Klein-
karlbach



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
3 Ergebnishaushalt	7
3.1 Ergebnishaushalt.....	7
3.2 Steuern	9
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	11
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	12
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
3.7 Sonstige laufende Erträge	12
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	13
4 Aufwendungen	14
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	16
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	18
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	19
4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	20
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes	22
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	27
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	28
5.4 Kennzahl zur Personalintensität.....	29
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	30
6 Finanzhaushalt.....	31
6.1 Finanzhaushalt	31
6.2 Investitionstätigkeit	33
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Teilhaushalte	37
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38



8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....42



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -127.060 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -211.955 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 84.895 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um -127.060 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesenen Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 0 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39a ausgewiesenen Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse erhöht die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 0 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

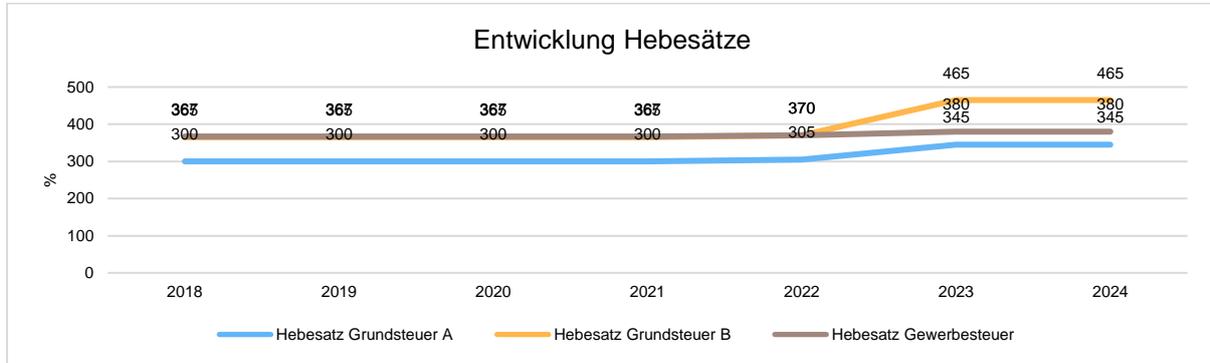
Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.831.401,50	1.750.385	1.861.140
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662.425,93	1.962.940	2.029.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.975,57	-212.555	-168.360
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5.718,31	1.600	41.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080,14	1.000	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.638,17	600	41.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	173.613,74	-211.955	-127.060
E23 - Jahresergebnis	173.613,74	-211.955	-127.060



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	172.653,22
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	-12.214,13
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	150.898,69
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	173.613,74
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	-211.955,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	-127.060,00
Zwischensumme	145.936,52
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	16.895,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	6.370,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	370.590,00
Summe	539.791,52

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		6.683.516,38
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022	175.308,74	6.858.825,12
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-211.955,00	6.646.870,12
+ geplantes Jahresergebnis 2024	-127.060,00	6.519.810,12
+ geplantes Jahresergebnis 2025	16.895,00	6.536.705,12
+ geplantes Jahresergebnis 2026	6.370,00	6.543.075,12
+ geplantes Jahresergebnis 2027	370.590,00	6.913.665,12



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

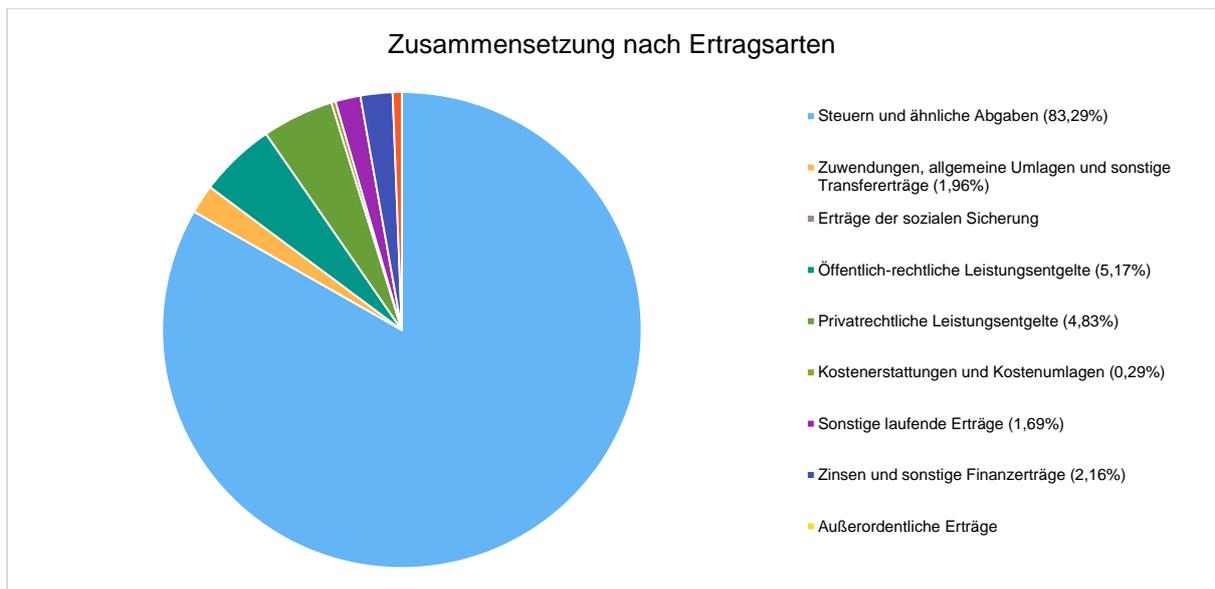
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.914.190 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.594.400	83,29
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.460	1,96
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.920	5,17
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.450	4,83
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560	0,29
E7 - Sonstige laufende Erträge	32.350	1,69
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.861.140	97,23
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.300	2,16
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.750	0,61
Gesamtertrag	1.914.190	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.762.435 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 151.755 Euro auf 1.914.190 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.500.100	1.594.400	94.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.170	37.460	-3.710
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.850	98.920	4.070
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.945	92.450	10.505
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020	5.560	1.540
E7 - Sonstige laufende Erträge	28.300	32.350	4.050
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750.385	1.861.140	110.755
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.600	41.300	39.700
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	11.750	1.300
Gesamtertrag	1.762.435	1.914.190	151.755

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

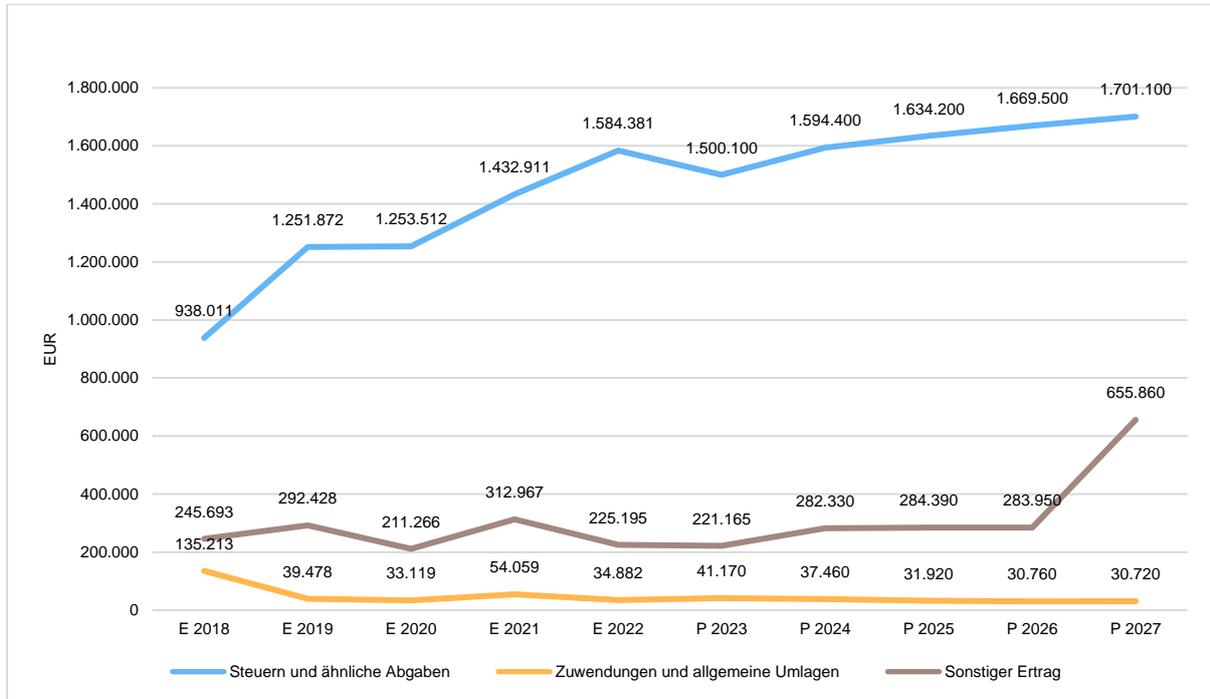
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.584.381,05	1.500.100	1.594.400	1.634.200	1.669.500	1.701.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.881,50	41.170	37.460	31.920	30.760	30.720
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.102,82	94.850	98.920	98.920	98.780	97.690
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.577,21	81.945	92.450	94.610	94.610	467.610
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,29	4.020	5.560	5.560	5.560	5.560
E7 - Sonstige laufende Erträge	27.167,63	28.300	32.350	32.350	32.050	32.050
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.831.401,50	1.750.385	1.861.140	1.897.560	1.931.260	2.334.730
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.718,31	1.600	41.300	41.200	41.200	41.200
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.338,21	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
Gesamtertrag	1.844.458,02	1.762.435	1.914.190	1.950.510	1.984.210	2.387.680



Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

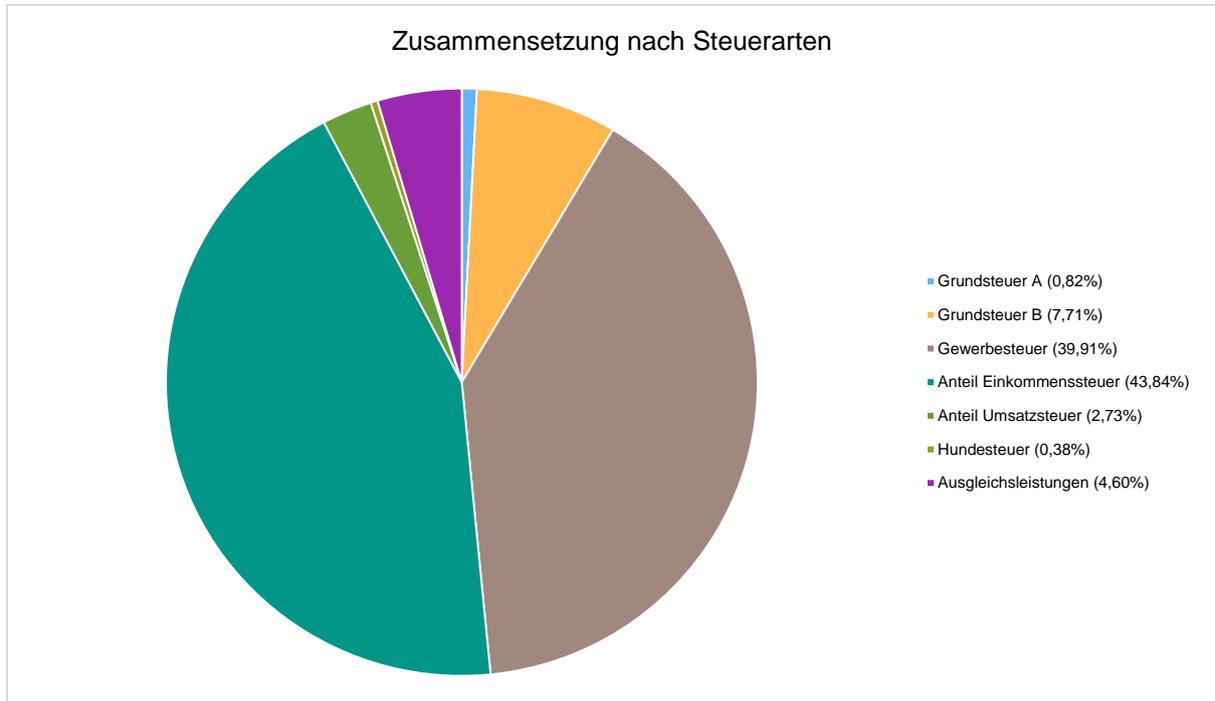
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	11.317,86	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Grundsteuer B	97.862,02	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Gewerbesteuer	718.975,39	550.700	636.300	627.000	627.000	627.000
Anteil Einkommenssteuer	649.059,12	703.700	699.000	742.200	774.400	803.200
Anteil Umsatzsteuer	34.796,06	34.300	43.600	44.900	45.900	46.800
Hundesteuer	6.074,39	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ausgleichsleistungen	66.296,21	68.200	73.300	77.900	80.000	81.900
Summe	1.584.381,05	1.500.100	1.594.400	1.634.200	1.669.500	1.701.100

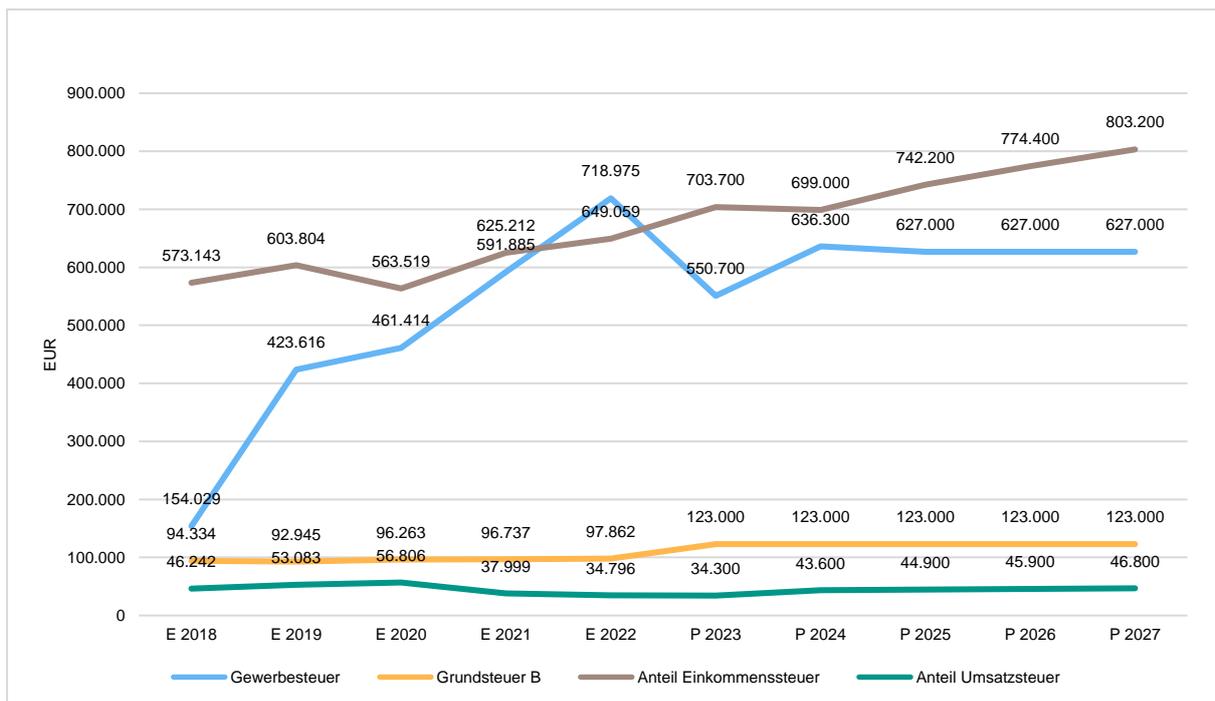


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten). Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 37.460 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -3.710 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	82,15	9.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.799,35	32.170	31.460	30.920	29.760	29.720
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.881,50	41.170	37.460	31.920	30.760	30.720

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 98.920 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 4.070 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	9.636,92	8.510	15.170	15.170	15.170	15.170
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76.447,15	79.050	74.730	74.730	74.670	73.670
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	4.680	5.990	6.110	6.130	6.150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.018,75	2.610	3.030	2.910	2.810	2.700
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.102,82	94.850	98.920	98.920	98.780	97.690



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 92.450 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 10.505 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.577,21	81.945	92.450	94.610	94.610	467.610
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.577,21	81.945	92.450	94.610	94.610	467.610

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 5.560 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.540 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	--	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.534,00	1.520	1.560	1.560	1.560	1.560
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	8.757,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	10.291,29	4.020	5.560	5.560	5.560	5.560

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 32.350 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.050 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	26.899,02	21.000	32.350	32.350	32.050	32.050
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	268,61	7.300	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	27.167,63	28.300	32.350	32.350	32.050	32.050



3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 41.300 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 39.700 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	--	0	38.000	38.000	38.000	38.000
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.906,31	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.195,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-383,00	0	100	0	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.718,31	1.600	41.300	41.200	41.200	41.200



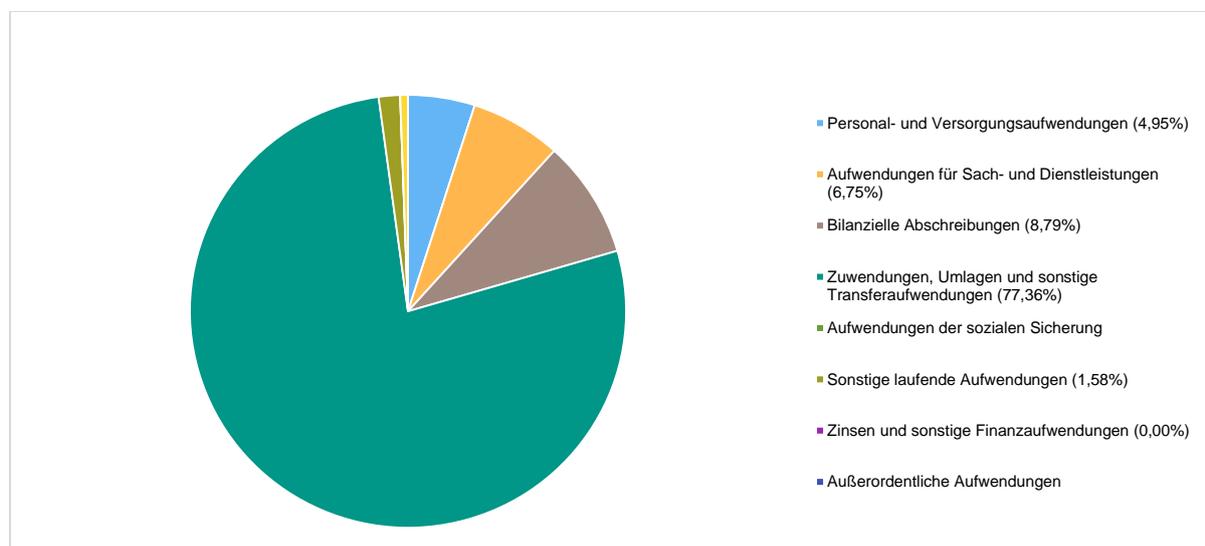
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.974.390 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 2.041.250 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 66.860 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.605,14	109.600	101.120	102.470	104.910	107.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.777,26	196.120	137.720	136.420	139.620	139.820
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	188.813,64	185.350	179.360	177.280	175.260	173.560
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.182.725,65	1.433.380	1.579.070	1.475.325	1.517.550	1.554.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.504,24	38.490	32.230	30.370	28.750	29.630
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.662.425,93	1.962.940	2.029.500	1.921.865	1.966.090	2.005.340
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080,14	1.000	0	0	0	0
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338,21	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
Gesamtaufwendungen	1.670.844,28	1.974.390	2.041.250	1.933.615	1.977.840	2.017.090

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





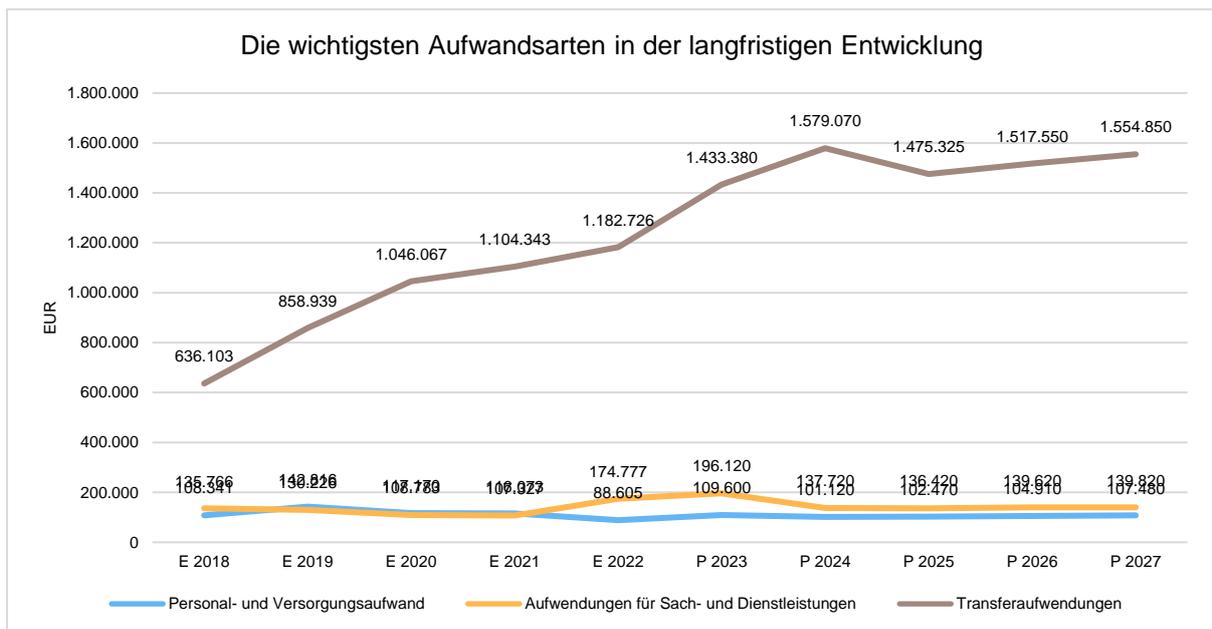
Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.974.390 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 66.860 Euro auf 2.041.250 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.600	101.120	-8.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.120	137.720	-58.400
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	185.350	179.360	-5.990
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.433.380	1.579.070	145.690
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.490	32.230	-6.260
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.940	2.029.500	66.560
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	-1.000
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	11.750	1.300
Gesamtaufwendungen	1.974.390	2.041.250	66.860

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.794,40	14.860	13.400	13.900	14.250	14.600
Dienstbezüge und dergleichen	55.893,89	62.190	64.800	65.500	67.150	68.800
Beiträge zu Versorgungskassen	3.912,92	4.370	5.060	5.110	5.190	5.410
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.180,19	12.290	14.200	14.300	14.660	15.010
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29,28	20	10	10	10	10
Versorgungsaufwendungen	4.794,46	15.870	3.650	3.650	3.650	3.650
Summe	88.605,14	109.600	101.120	102.470	104.910	107.480

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.730,46	32.910	33.330	33.330	33.330	33.330
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	54.614,02	101.400	19.250	17.750	17.750	17.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	--	17.340	17.340	17.340	17.340
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.984,09	24.300	21.900	22.100	25.300	25.500
Fahrzeugunterhaltung	5.003,95	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	675,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,04	600	1.050	1.050	1.050	1.050
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	618,56	3.950	2.550	2.550	2.550	2.550
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	150	200	200	200	200
Kostenerstattungen	24.770,00	2.480	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352,47	25.930	36.700	36.700	36.700	36.700
Summe	174.777,26	196.120	137.720	136.420	139.620	139.820



4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

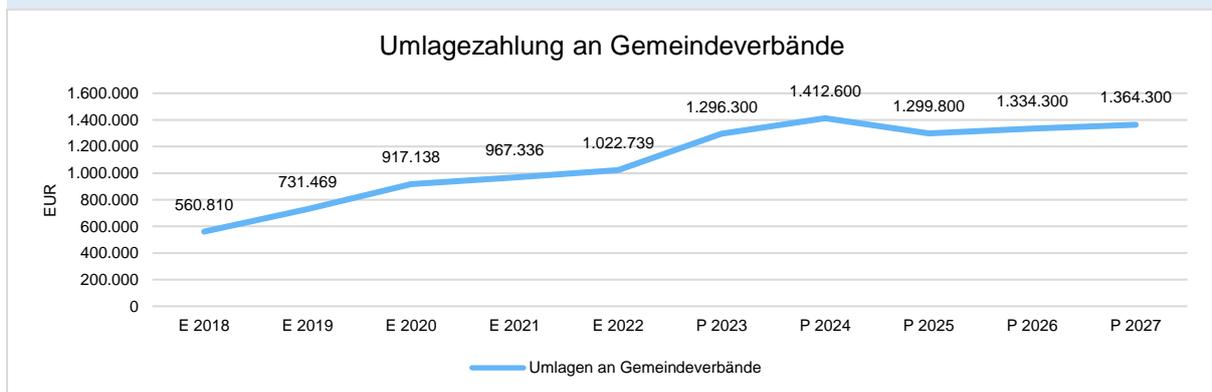
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.765,94	76.680	88.770	92.725	96.350	100.150
Gewerbesteuerumlage	68.065,71	50.700	58.600	57.800	57.800	57.800
Allgemeine Umlagen	1.044.894,00	1.306.000	1.431.700	1.324.800	1.363.400	1.396.900
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>22.155,00</i>	<i>9.700</i>	<i>19.100</i>	<i>25.000</i>	<i>29.100</i>	<i>32.600</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>575.535,00</i>	<i>730.000</i>	<i>825.800</i>	<i>766.200</i>	<i>786.600</i>	<i>804.300</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>348.960,00</i>	<i>428.500</i>	<i>457.600</i>	<i>416.100</i>	<i>427.100</i>	<i>436.700</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>98.244,00</i>	<i>137.800</i>	<i>129.200</i>	<i>117.500</i>	<i>120.600</i>	<i>123.300</i>
Summe	1.182.725,65	1.433.380	1.579.070	1.475.325	1.517.550	1.554.850

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

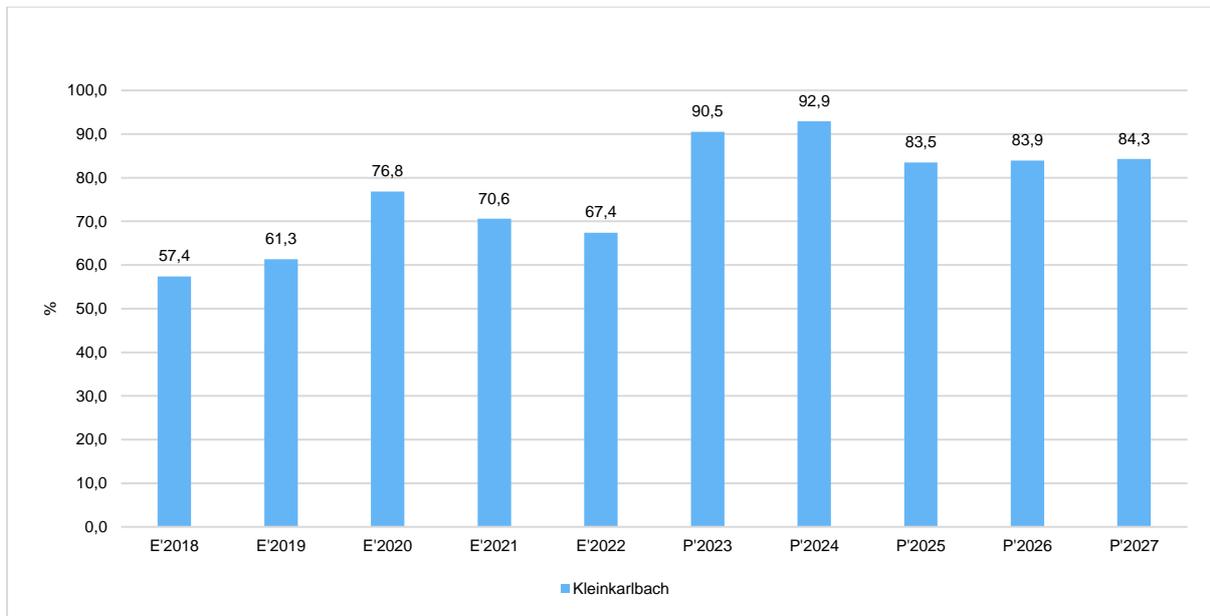
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	1.296.300	1.412.600	116.300
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	730.000	825.800	95.800
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	428.500	457.600	29.100
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	137.800	129.200	-8.600





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 32.230 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -6.260 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,99	150	320	320	320	320
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.477,38	15.360	6.120	520	520	520
Geschäftsaufwendungen	4.148,38	6.070	7.400	10.150	7.400	7.200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.209,35	12.480	13.400	14.390	15.520	16.600
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	505,62	250	510	510	510	510
Sonstige Steueraufwendungen	1.275,80	1.230	1.680	1.680	1.680	1.680
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.871,72	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige laufende Aufwendungen	27.504,24	38.490	32.230	30.370	28.750	29.630

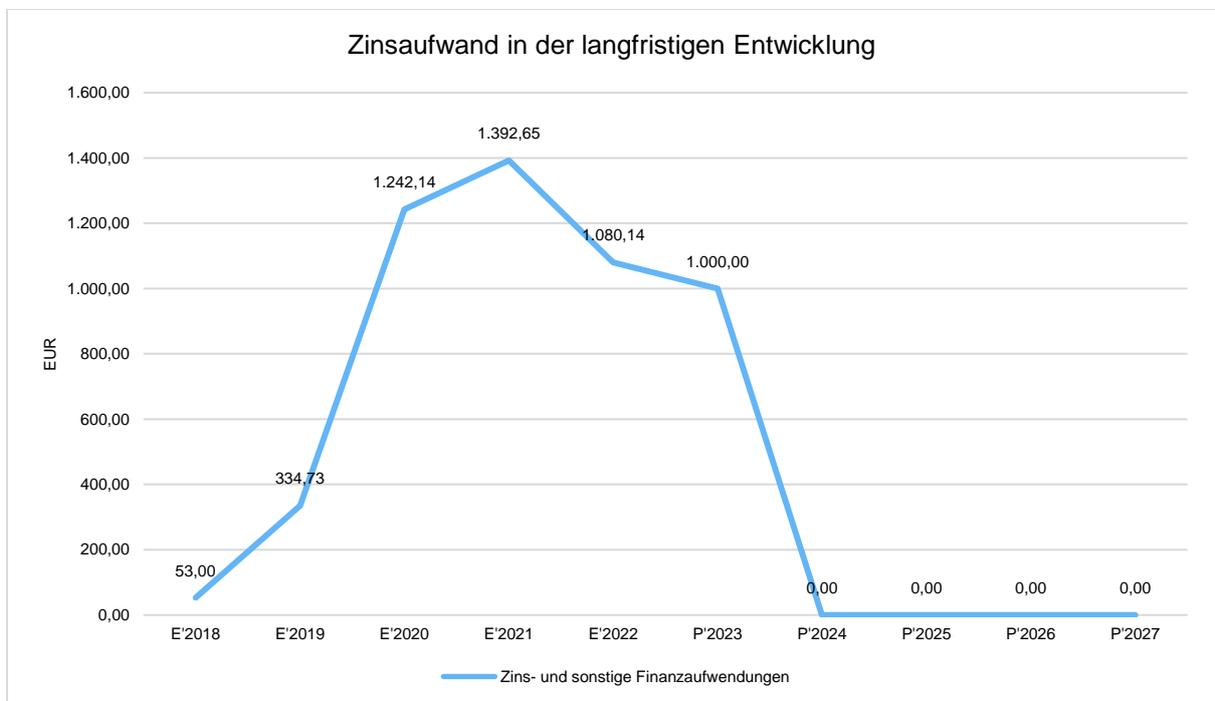


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 0 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1.000	0	-1.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	-1.000





4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

<u>Liegenschaften, Leistung 114201:</u>	
Konto 441210: Mieten und Pachten (Wohnungen und verbundene Stellplätze). Incl. Mieterhöhungen ab Aug.24 um 10%, entspricht 1.540 € Mehreinnahmen in 2024)	39.540 €
<u>Förderung von Einrichtungen, Leistung 281101:</u>	
Konto 462900: Erträge Suppenkasper	3.150 €
Konto 563900: Freiwillige Leistung. Volkstrauertag und seit 2023: Suppenkasper (Aufwendungen sind vollständig durch Erträge gedeckt)	3.400 €
<u>Partnerschaften, Leistung 281301:</u>	
Konto 563630: Partnerschaft mit Partschins (2025 ist ein größeres Partnerschaftstreffen geplant.)	250 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u>	
Konto 541430: Der zuständige Fachbereich rechnet mit anteiligen Personal- und Sachkostenbeteiligungen der OG für die Kita Neuleinigen in der veranschlagten Höhe; eine Investitionsumlage für das Hof- tor der Kita wird vorsorglich eingeplant.	69.350 €
<u>Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301</u>	
Konto 541900: Freiwillige Leistung. Die bisherigen im Einzelfall auf Antrag gewährten Zuschüsse für Regenwassernutzungsanlagen bzw. zu Fassaden- und Dacherneuerungen entfallen ab dem Jahr 2024 zu- gunsten des angestrebten Haushaltsausgleichs.	0 €
Konto 562510: Freiwillige Leistung. Die bisher im Einzelfall auf Antrag gewährten Zuschüsse zu privaten Beratungsleistungen i.R. der Dorf- erneuerung und für Honorare für private Sanierungsmaßnahmen ent- fallen ab 2024 zugunsten des angestrebten Haushaltsausgleichs.	0 €
<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>	
Konto 523211: Straßenoberflächenentwässerung. Im Haushalt sind für 2024 Aufwendungen in Höhe von 0,70 € pro qm Straßenfläche einge- plant. <u>Derzeit besteht eine offene Forderung der Ortsgemeinde Kleinkarlbach gegenüber den Verbandsgemeinde- werken Leinin- gerland aus Überzahlungen der Jahre 2014 bis 2022 in Höhe von 70.350,38 €.</u>	17.340 €
Konto 523381: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsstraßen und Gehwege).	8.000 €
Konto 523382: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenbe- leuchtung). 2024: Grundlage: AZ Wartungspauschale und mögl. NZ sowie Puffer f. evtl. Unterhaltung (1.000 €)	8.100 €



Kommunale Parkplätze, Leistung 546101:	
Konto 432250: Pacht Warenautomat Metzgerei (vorl. vereinbart; der Stromverbrauch wird beobachtet und vorläufig durch die OG finanziert)	600 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:	
Konto 441420: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 % der Gesamtkosten	5.000 €
Konto 562510: Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept mit Gesamtkosten v. rd. 22.000 €	5.600 €
Friedhof, Leistung 553001:	
Konto 523100: Unterhaltung. 2024: Ansatz incl. rd. 850 € für Reparatur der Fenster Friedhofshalle	3.000 €
Kommunale Forstbetriebe, Leistung 555101:	
Es wird für 2024 mit einem Defizit gerechnet.	14.040 €
Weinbergshut, Leistung 555701:	
Es werden keine Beiträge erhoben; der Sonderposten zum Entgeltausgleich beträgt zum 31.12.2022 noch 18.875,62 €.	0 €
Wirtschaftswege, Leistung 555901:	
Konto 415100: Es werden Beiträge von 15 € gehoben. (Der Sonderposten z. Entgeltausgleich betrug zum 31.12.2022 noch 23.614,84 €.)	1.790 €
Konto 438100: Zum Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtung ist 2024 eine Entnahme aus dem Sonderposten eingeplant.	3.910 €
Dorfgemeinschaftshaus, Leistung 573121	
Konto 432100: Zusätzlich zu den sonstigen Benutzungsgebühren erhebt die Ortsgemeinde eine Pauschale von den Gemeinden Battenberg und Neuleiningen und von der kath. Kirche für die Zurverfügungstellung der Küche im DGH Kleinkarlbach, wo das Essen für die Kita zubereitet wird (jährl. Ansatz 6.070 € lt. Berechnung 2023). Gesamtansatz bei dieser Bu-Stelle: 10.070 €	10.070 €
Konto 462900: Anteilige Einnahmen "Suppenkasper" fließen dem Dorfgemeinschaftshaus zu, da die dortigen Einrichtungen genutzt werden (Energie- und Verbrauchskosten, Reinigung usw.).	2.000 €
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:	
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz seit 2023: 345 %)	13.100 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz seit 2023: 465 %)	123.000 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2023: 380 %)	627.000 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre, Stand 26.01.2024	22.900 €
Konto 401331: Gewerbesteuerrückzahlungen Vorjahre, Stand 26.01.2024	-13.600 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	699.000 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.600 €
Konto 403300: Hundesteuer	6.100 €



Konto 405210: Familienleistungsausgleich	73.300 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	58.600 €
Konto 544120: Finanzausgleichsumlage	19.100 €
Konto 544210: Kreisumlage (45,60 % plus 4,49 % Progression)	825.800 €
Konto 544230: VG-Umlage (27,20 %)	457.600 €
Konto 544240: Umlage für Schulen und -Turnhallen (7,68 %)	129.200 €
zur Deckung innerhalb des Haushalts verbleiben	104.100 €

Zinsennahmen und ähnliche Erträge..., Leistung 612101

5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

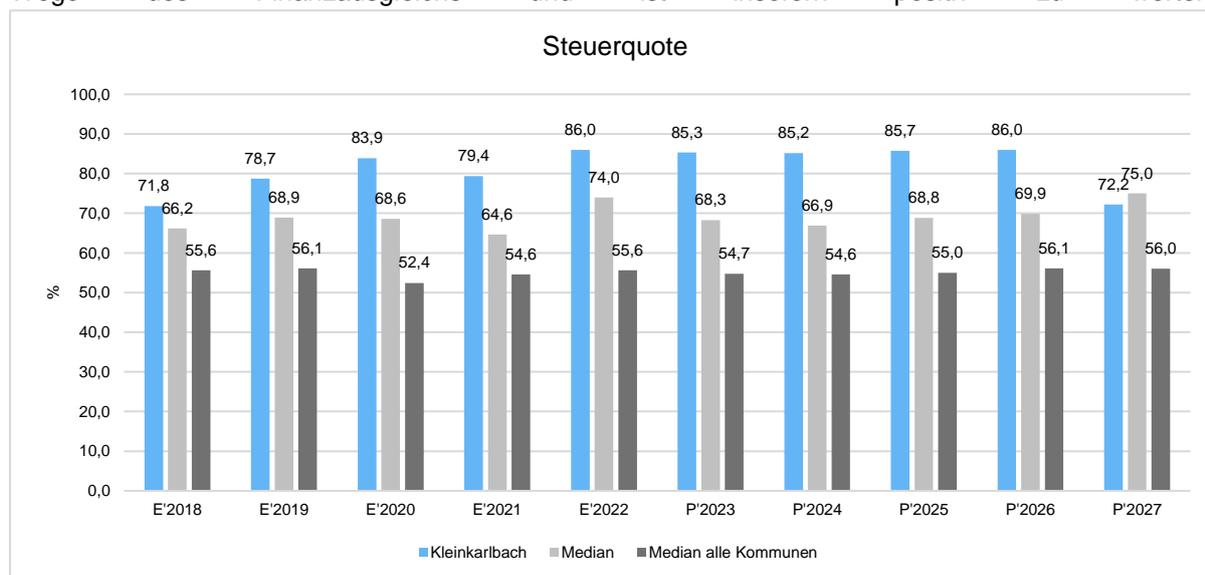
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

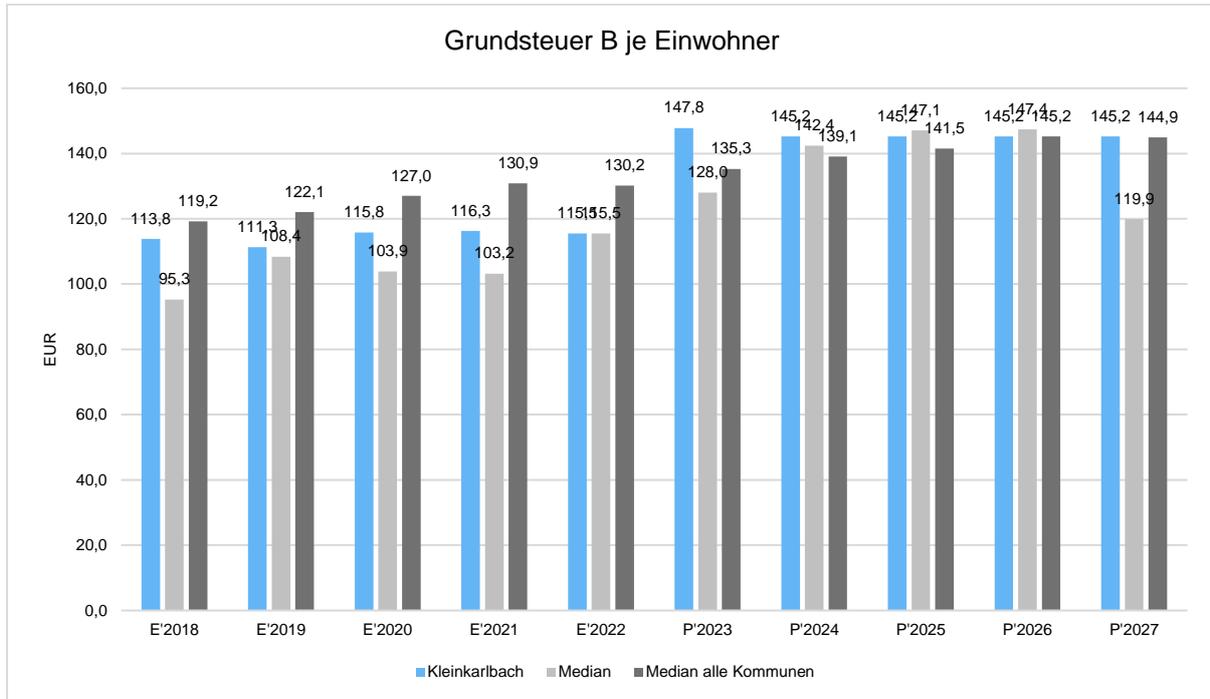
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





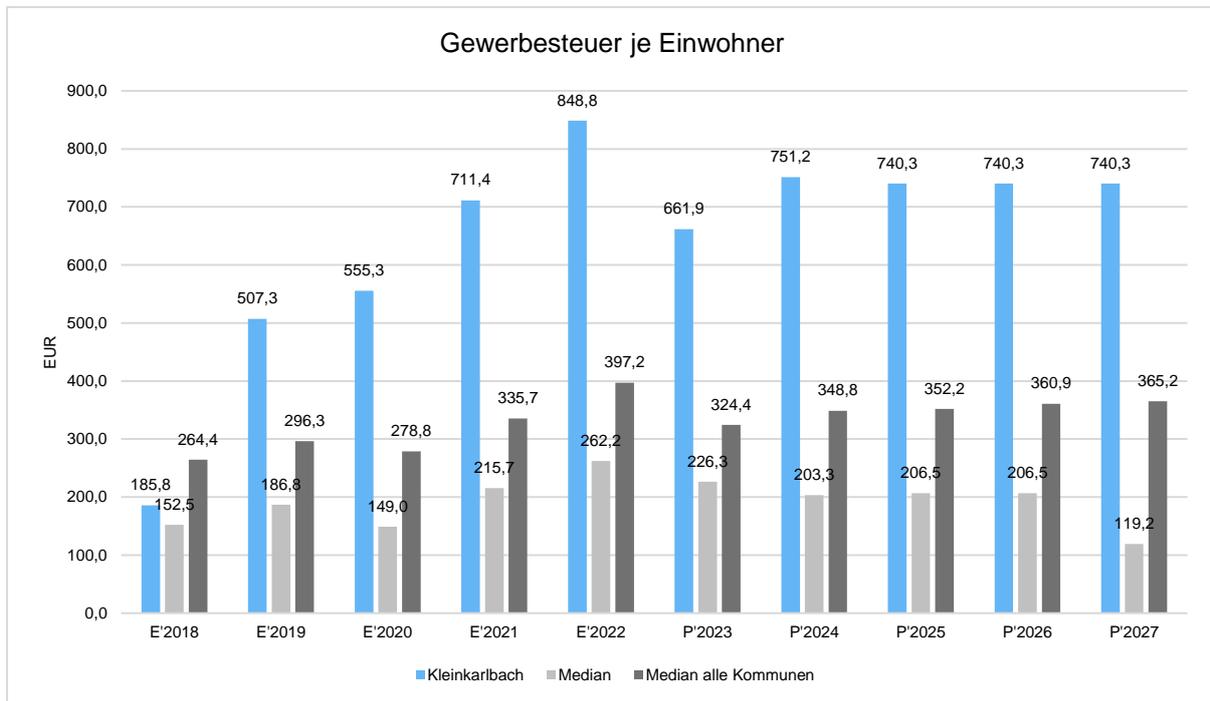
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

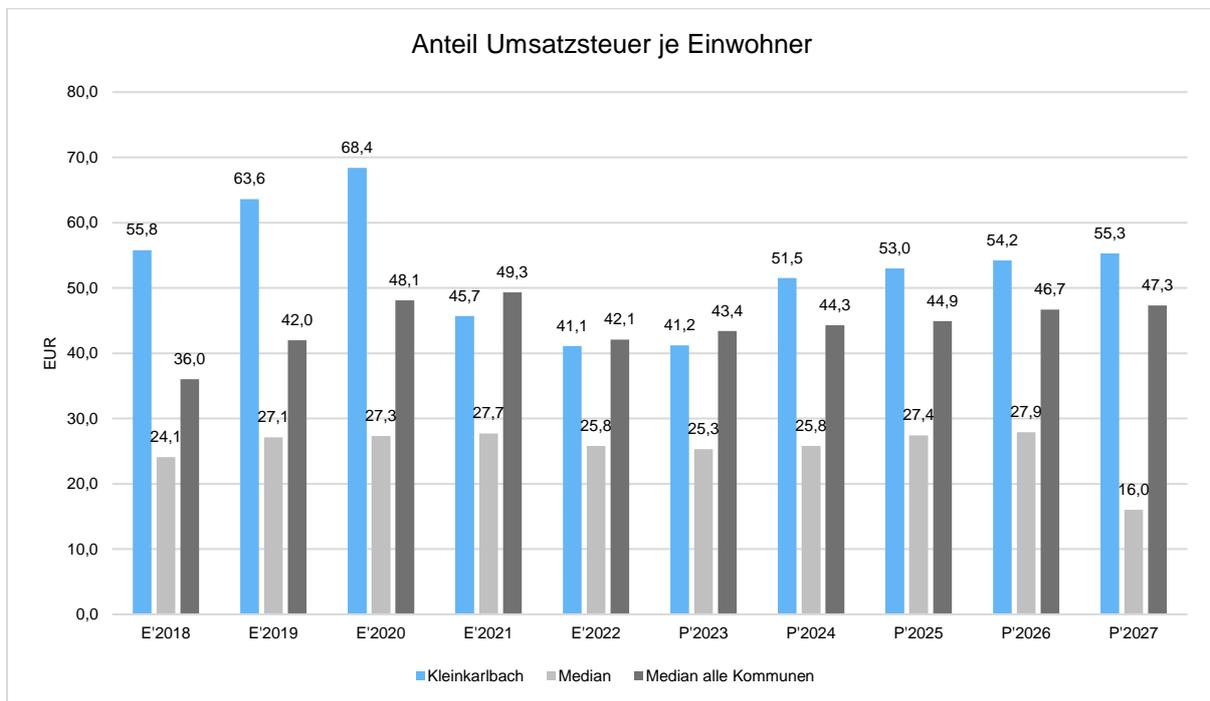
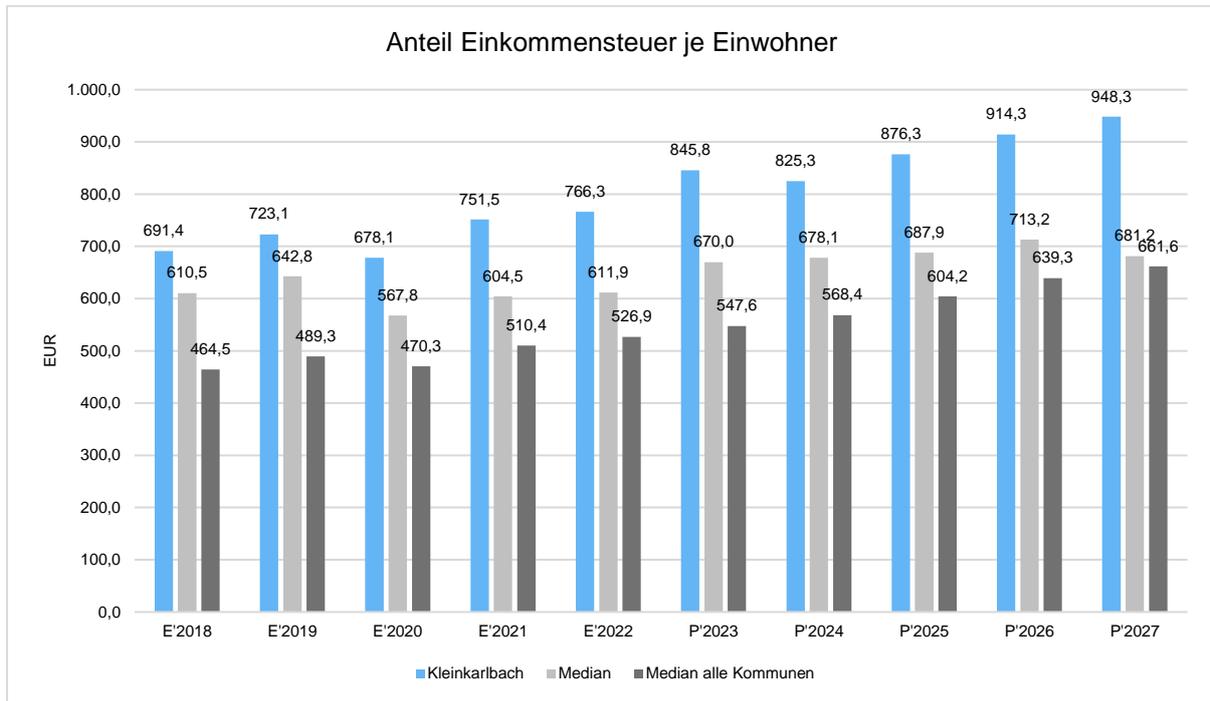


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltsvorbericht Klein- karlbach



Zuwendungsquote

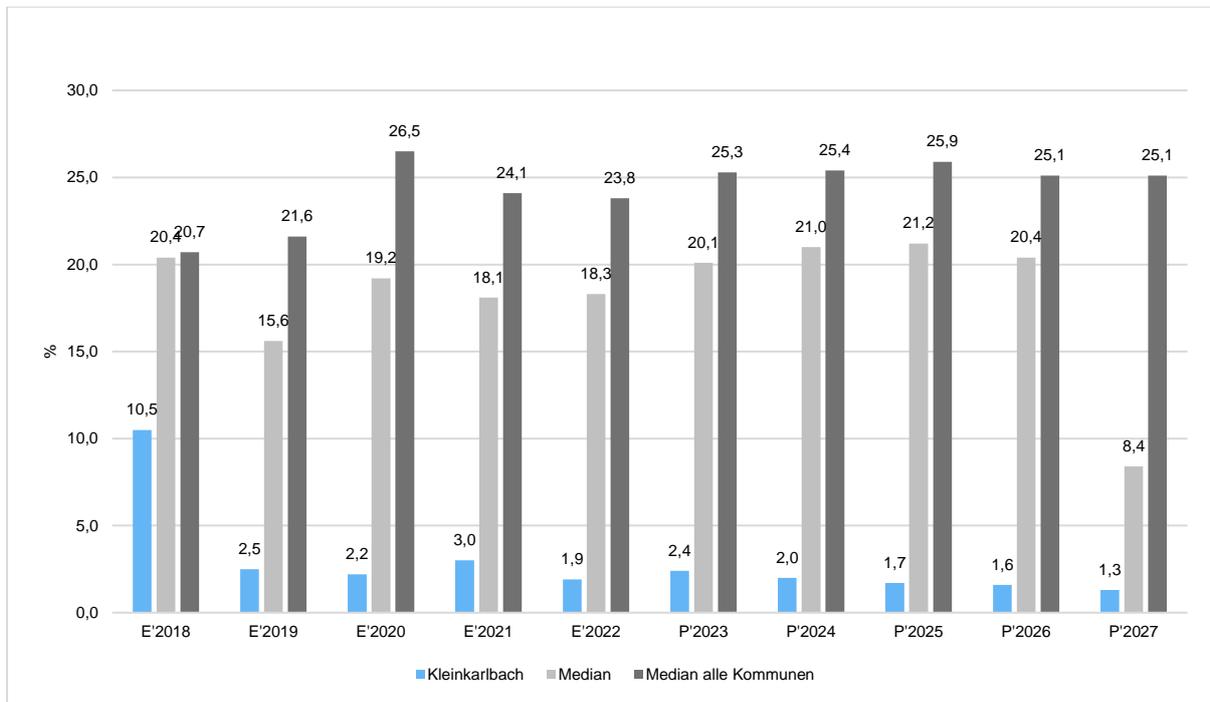
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.



Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

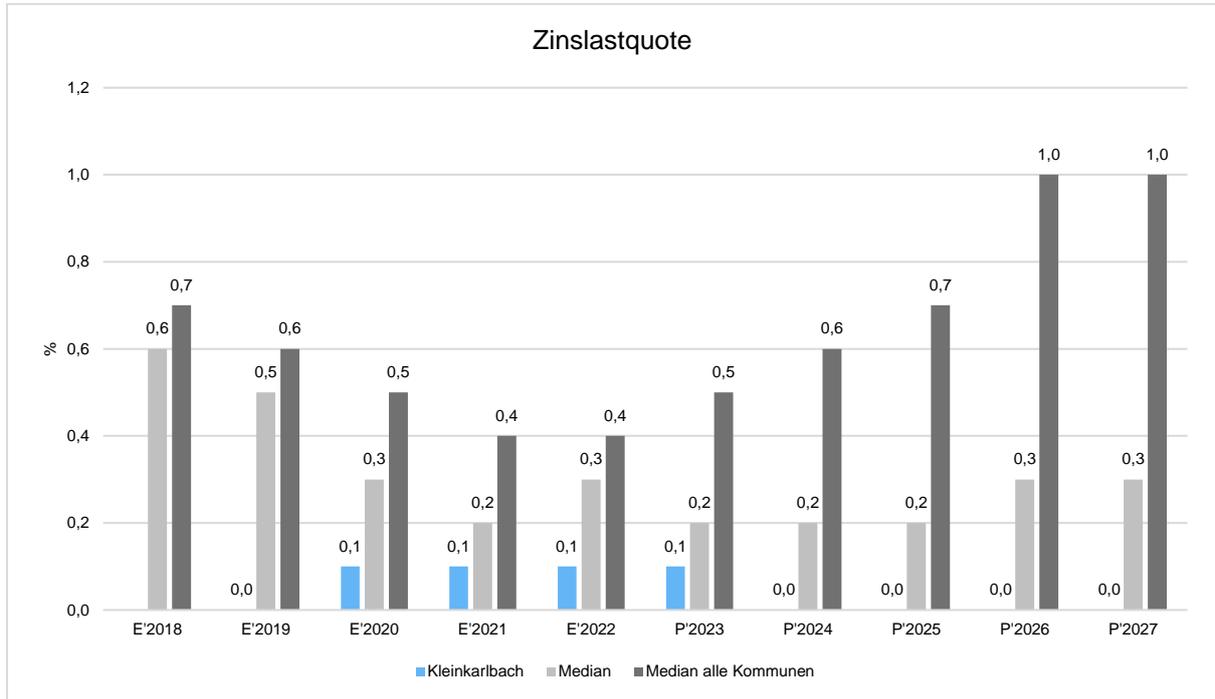


Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



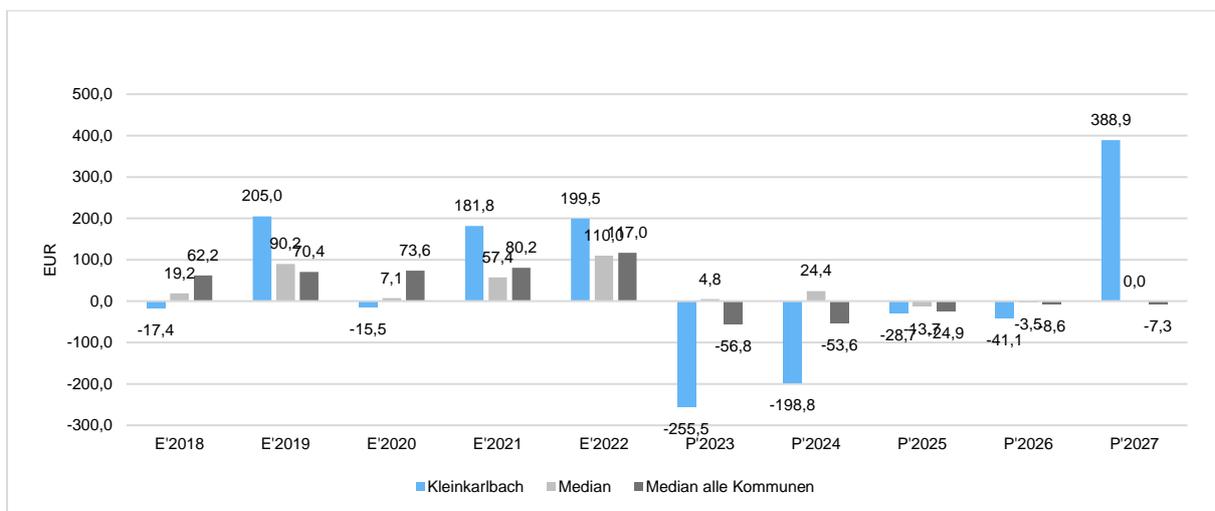
Haushaltsvorbericht Klein- karlbach



5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

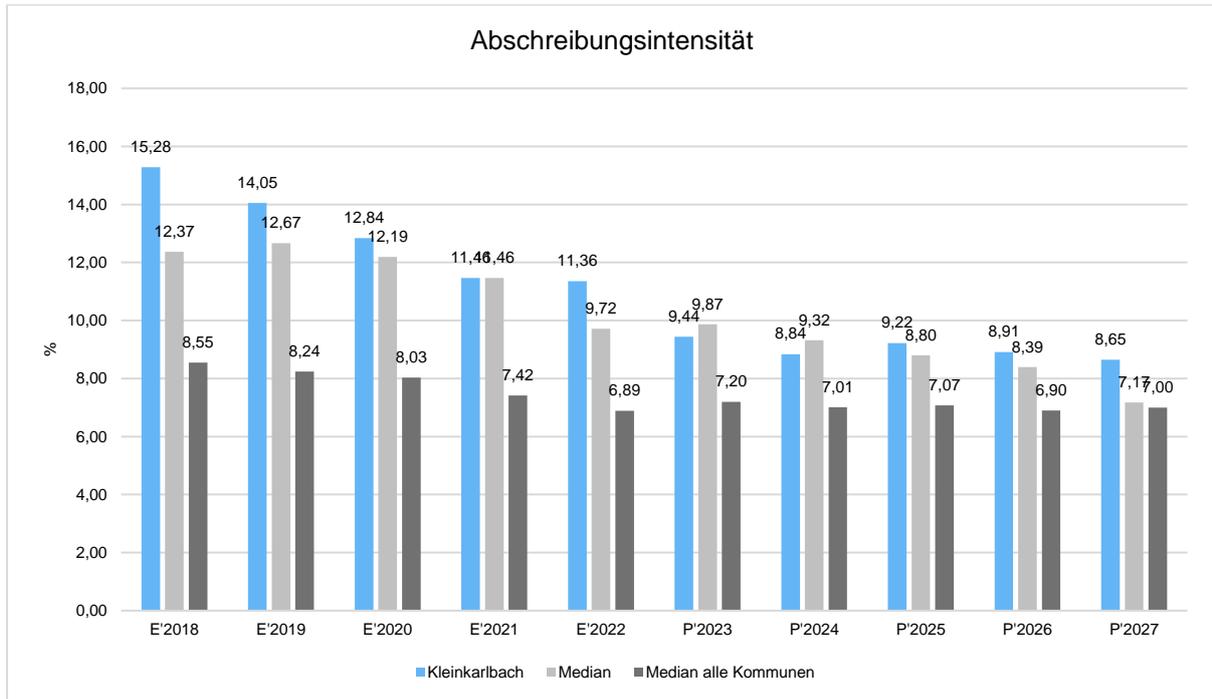
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

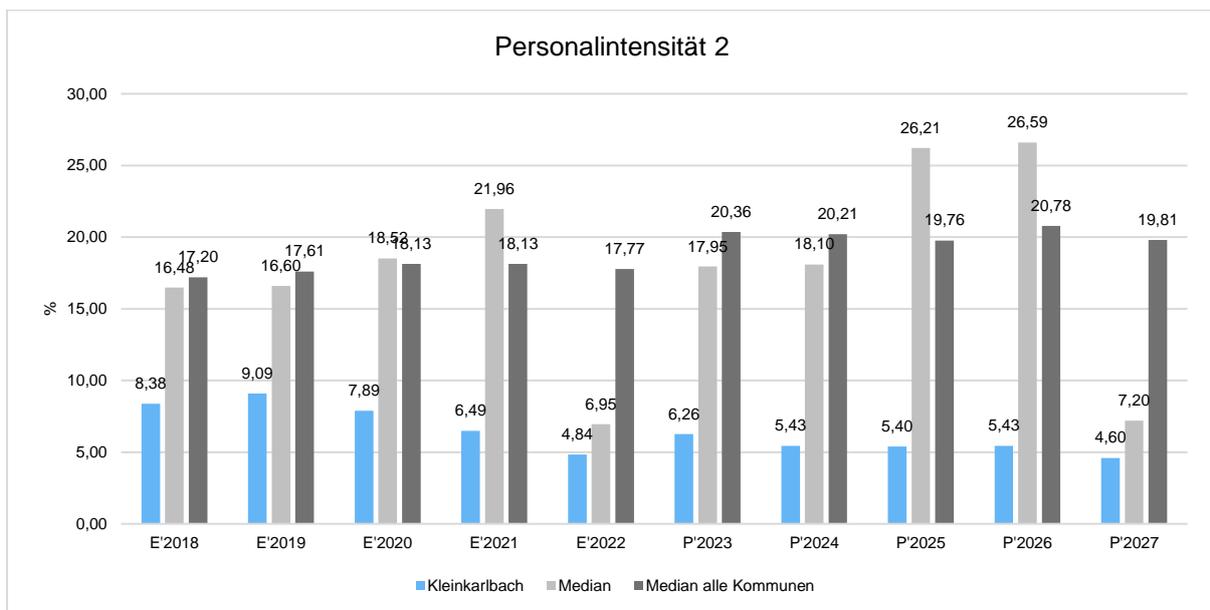
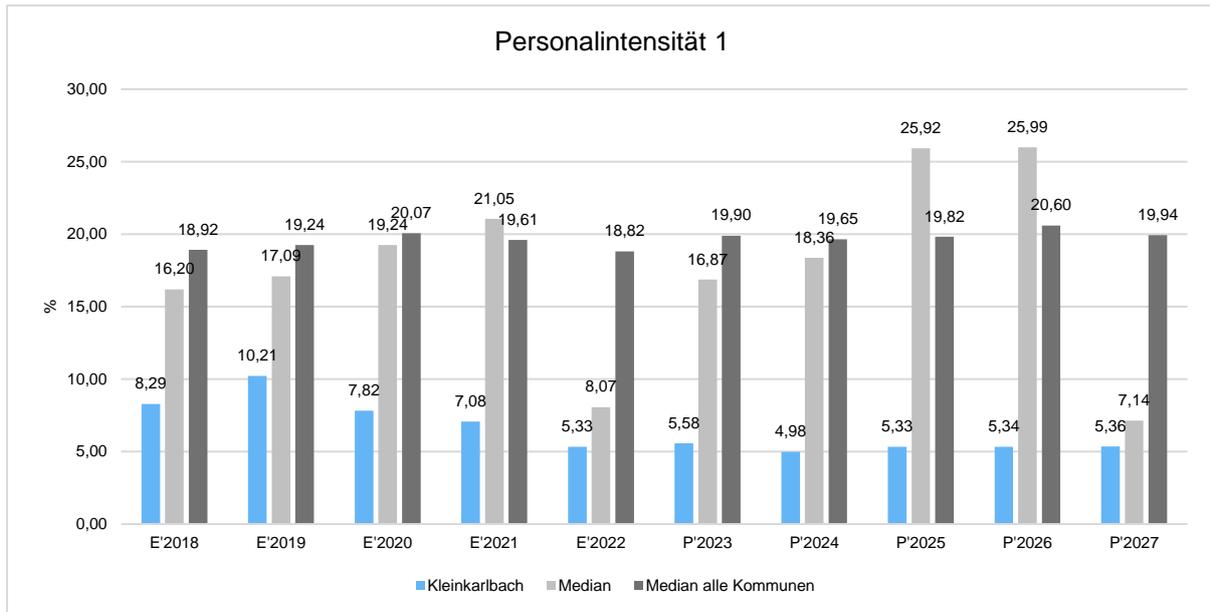
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.





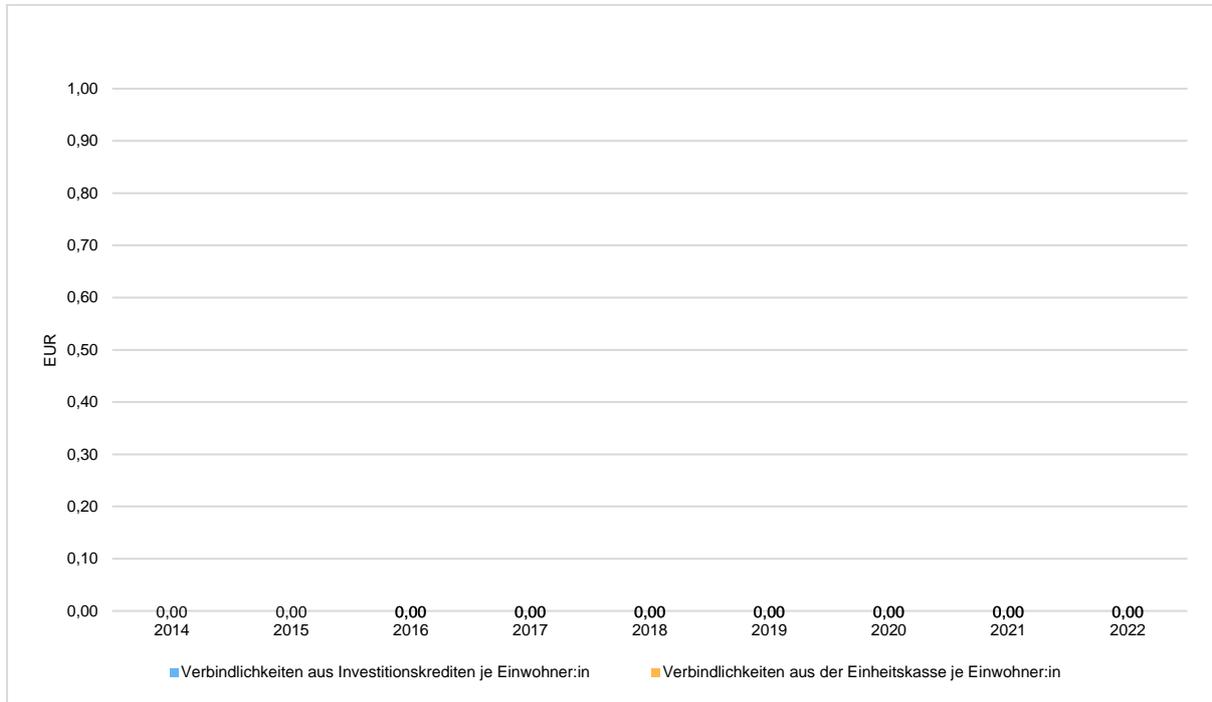
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.710,15	1.500.100	1.594.400	1.634.200	1.669.500	1.701.100
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82,15	9.000	6.000	1.000	1.000	1.000
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455,76	8.510	21.240	15.170	15.170	15.170
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.188,51	81.945	92.450	94.610	94.610	467.610
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.705,29	4.020	5.560	5.560	5.560	5.560
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	29.626,71	21.000	32.350	32.350	32.050	32.050
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.768,57	1.624.575	1.752.000	1.782.890	1.817.890	2.222.490
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.789,14	108.290	101.120	102.470	104.910	107.480
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.530,47	196.120	137.720	136.420	139.620	139.820
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.199.764,72	1.433.380	1.579.070	1.475.325	1.517.550	1.554.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27.949,84	38.490	32.230	30.370	28.750	29.630
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.034,17	1.776.280	1.850.140	1.744.585	1.790.830	1.831.780
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.734,40	-151.705	-98.140	38.305	27.060	390.710
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.214,50	1.600	62.170	41.200	41.200	41.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.567,31	1.000	0	0	0	0
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-352,81	600	62.170	41.200	41.200	41.200
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.381,59	-151.105	-35.970	79.505	68.260	431.910
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338,21	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338,21	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.381,59	-151.105	-35.970	79.505	68.260	431.910
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	72.350	130.000	321.950	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	5.667,47	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667,47	74.050	133.000	324.950	3.000	3.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	244,80	0	6.550	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	113.678,99	211.750	207.500	442.500	2.500	2.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.923,79	211.750	214.050	442.500	2.500	2.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.256,32	-137.700	-81.050	-117.550	500	500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	117.125,27	-288.805	-117.020	-38.045	68.760	432.410
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	288.805	117.020	38.045	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	117.126,07	0	0	0	68.760	432.410
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,80	0	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-117.126,07	288.805	117.020	38.045	-68.760	-432.410
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-117.126,07	288.805	117.020	38.045	-68.760	-432.410
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,80	0	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,80	0	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-117.125,27	288.805	117.020	38.045	-68.760	-432.410
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	117.126,87	-288.805	-117.020	-38.045	68.760	432.410
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	225.381,59	-151.105	-35.970	79.505	68.260	431.910
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	--	72.350	130.000	321.950	0	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	8.850	--	--	--	--
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	50.000	130.000	321.950	0	0
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	13.500	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.667,47	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--
682700 - Grabnutzungsentgelte	5.667,47	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.667,47	74.050	133.000	324.950	3.000	3.000
Investitionszuwendungen	244,80	0	6.550	0	0	0
781430 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	244,80	0	6.550	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	113.678,99	211.750	207.500	442.500	2.500	2.500



Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785220 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen.	74.644,44	--	--	--	--	--
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	13.000	75.000	150.000	0	0
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	14.050	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	319,99	0	0	30.000	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.326,99	39.200	12.000	2.000	2.000	2.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	389,97	500	500	500	500	500
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997,60	145.000	120.000	260.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	113.923,79	211.750	214.050	442.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	108.256,32	-137.700	-81.050	-117.550	500	500

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.125,27	-288.805	-117.020	-38.045	68.760	432.410
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	117.126,07	288.805	117.020	38.045	-68.760	-432.410
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.126,07	288.805	117.020	38.045	-68.760	-432.410
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,80	0	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	117.125,27	288.805	117.020	38.045	-68.760	-432.410
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	117.126,87	288.805	117.020	38.045	-68.760	-432.410
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	225.381,59	-151.105	-35.970	79.505	68.260	431.910



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	250.386	250.386
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	105.422	105.422
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	217.649	217.649
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	225.382	225.382
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-151.105	-151.105
Haushaltsjahr (Ansatz)	-35.970	-35.970
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	611.763	611.763
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	79.505	79.505
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	68.260	68.260
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	431.910	431.910
Summe	1.191.438	1.191.438



Haushaltsvorbericht Klein-
karlbach

Geplante investive Ein- und Auszahlungen des Jahres 2024 und Finanzierung				
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbeitrag
Liegenschaften				
114201/66	Erwerb von Grundstücken - aktuell Dorfmittelpunkt			-35.000 €
	2024: weitere Kosten incl. Abriss		75.000 €	
	2024: erste Zuwendungen Dorferneuerung (Antrag noch zu stellen, vorl. Fördersatz 65%)	40.000 €		
Bauhof				-1.500 €
114301/65	Eventualposition BGA oberhalb 410 € netto		1.000 €	
114301/84	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto)		500 €	
Kindertagesstätte				-6.550 €
365201/81	Investitionszuschuss Erneuerung Sandsteinfeiler und Hoftor (1/3 der Gesamtkosten)		6.550 €	
Kinderspielplätze				-10.000 €
366001/65	BGA oberhalb 410 € netto, 2024: Austausch Wipptier und Karussell (Beanstandung Spielgeräteprüfung)		10.000 €	
Gemeindestraßen				
541001/85	Ausbau der Gehwege Ortsdurchfahrt			-10.000 €
	2024: erste Kosten für Planung		10.000 €	
541001/87	Erneuerung Brücke Nr. 6			-20.000 €
	2024: erste Kosten nach Entscheidung über Antrag I-Stock 2024		50.000 €	
	2024: erhoffte Zuweisung aus I-Stock 2024, beantragt 60%, 1. Mittelabruf	30.000 €		
Außengebietsentwässerung				0 €
552011/60	Regenrückhaltebecken Fl. Nr.690/7			
	2024: Planungsarbeiten Gutachten, Vorarbeiten landesplf. Gutachten, erst Kosten		60.000 €	
	2024: Erstattung der Kosten durch die VG	60.000 €		
Bestattungswesen				3.000 €
553001/4	Grabnutzungsentgelte	3.000 €		
Dorfgemeinschaftshaus				-1.000 €
573121/58	Eventualposition BGA oberhalb 410 € netto		1.000 €	
		133.000 €	214.050 €	-81.050 €

Der Finanzbetrag für die geplanten Investitionen 2024 wird aus den liquiden Mitteln gedeckt; eine Kreditneuannahme erfolgt hierfür nicht.



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Kleinkarlbach organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	9.641.401,56	9.482.708,08	9.221.935,20	9.143.421,70
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	398.107,98	392.026,43	375.748,81	359.415,40
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	101.594,48	100.519,48	97.411,48	94.303,48
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	296.513,50	291.506,95	278.337,33	265.111,92
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	8.786.880,00	8.634.268,07	8.389.772,81	8.327.592,72
1.2.1 - Wald, Forsten	910.554,72	910.554,72	910.554,72	910.554,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	809.045,89	803.858,75	798.670,61	792.830,33
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.110.027,04	2.056.929,65	2.003.833,30	2.025.381,39
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.855.700,35	4.760.631,97	4.568.200,28	4.465.039,64
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.487,00	27.361,00	24.593,00	21.303,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.313,21	30.180,19	32.174,00	54.739,14
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.751,79	44.751,79	51.746,90	57.744,50
1.3 - Finanzanlagen	456.413,58	456.413,58	456.413,58	456.413,58
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	441.688,37	441.688,37	441.688,37	441.688,37
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	14.725,21	14.725,21	14.725,21	14.725,21
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.262.027,56	1.349.213,37	1.584.622,04	1.716.669,70
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.262.027,56	1.349.213,37	1.584.622,04	1.716.669,70
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.861,82	20.636,65	34.247,72	36.451,28
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.914,36	4.826,93	2.944,33	12.076,44
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	165,36	90,79	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.223.086,02	1.323.659,00	1.547.429,99	1.668.141,98
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.059,09	2.057,20	1.654,83	1.839,41
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht Klein-
karlbach

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.059,09	2.057,20	1.654,83	1.839,41
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	10.905.488,21	10.833.978,65	10.808.212,07	10.861.930,81
1 - Eigenkapital	6.544.831,82	6.532.617,69	6.683.516,38	6.857.081,40
1.1 - Kapitalrücklage	6.372.178,60	6.544.831,82	6.532.617,69	6.683.516,38
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	172.653,22	-12.214,13	150.898,69	173.565,02
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.143.138,84	4.059.081,69	3.865.109,96	3.769.976,94
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	185.389,00	185.389,00	185.389,00	185.389,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	3.856.751,74	3.771.395,20	3.572.472,34	3.475.291,69
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	796.484,06	783.889,62	749.964,19	728.276,69
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.049.047,68	2.976.285,58	2.811.288,15	2.735.795,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32.520,50	36.223,00	39.705,27	39.705,27
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.629,60	46.418,49	49.079,35	52.080,98
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	20.848,00	19.656,00	18.464,00	17.510,00
3 - Rückstellungen	121.232,66	121.923,30	128.646,52	128.646,52
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.411,00	119.063,00	127.397,10	127.397,10
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	821,66	2.860,30	1.249,42	1.249,42
4 - Verbindlichkeiten	96.022,67	120.022,19	130.841,23	105.429,57
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

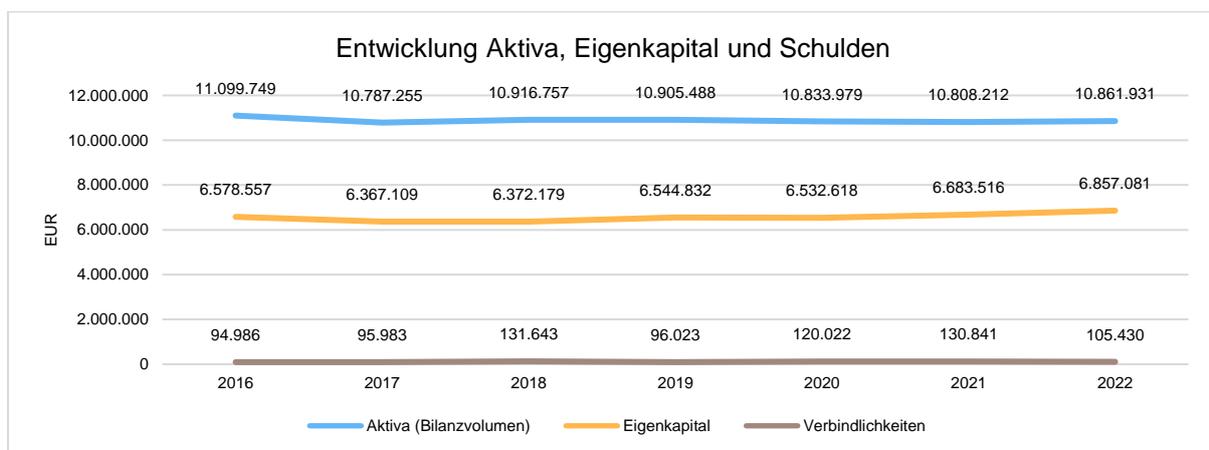


Haushaltsvorbericht Klein- karlbach

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	10.195,66	10.780,67	20.673,08	12.050,03
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	1.327,80	1.636,30
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	187,04	578,83	165,80	497,55
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76.586,92	99.033,59	98.469,40	82.161,00
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	9.053,05	9.629,10	10.205,15	9.084,69
5 - Rechnungsabgrenzung	262,22	333,78	97,98	796,38
Summe Passiva	10.905.488,21	10.833.978,65	10.808.212,07	10.861.930,81

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

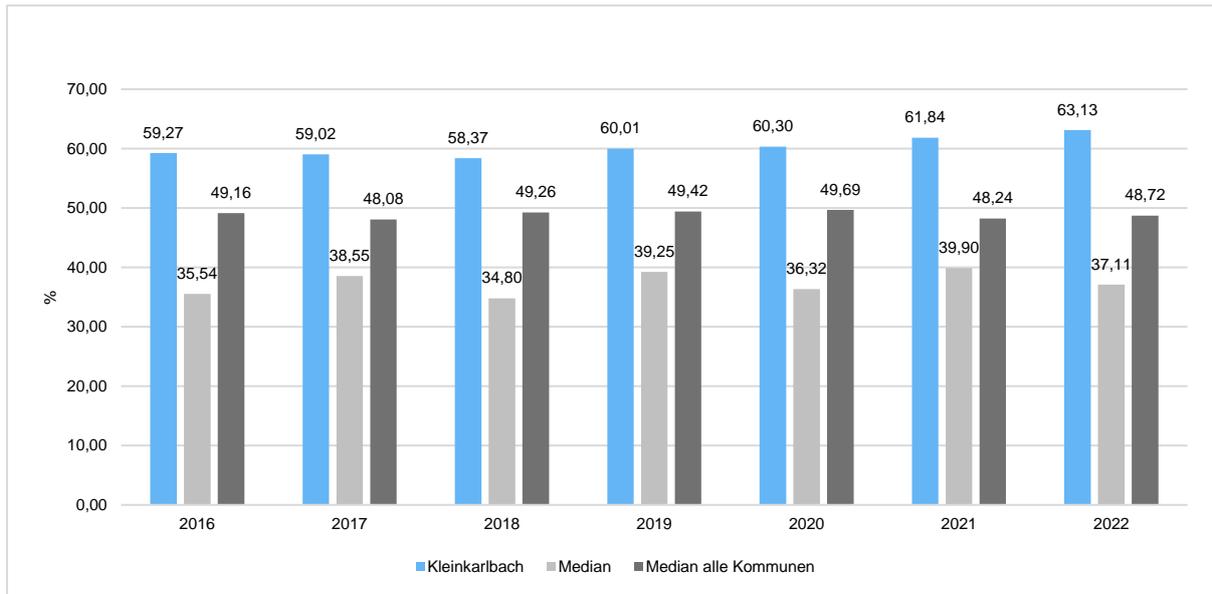




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

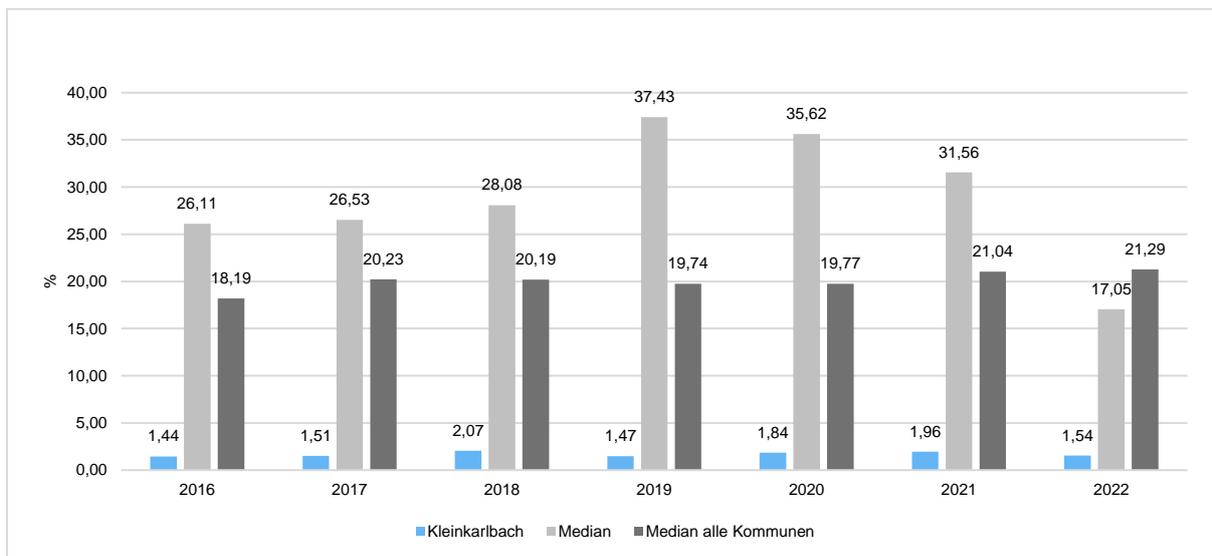
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz 2018Einjahressicht
zum 31.12.201802.02.2022
17:56:17

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	9.859.223,49	1. Eigenkapital	6.372.178,60
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	414.194,55	1.1. Kapitalrücklage	6.367.108,86
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	104.517,48	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.069,74
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	309.677,07	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	4.290.946,07
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	185.389,00
1.2. Sachanlagen	8.989.153,73	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	185.389,00
1.2.1. Wald, Forsten	910.554,72	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	4.001.282,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	808.702,34	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	830.063,13
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.163.189,46	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.156.910,08
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.993.794,19	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.309,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	41.928,81
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.411,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	45.863,05
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.031,23	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	16.483,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.470,79	3. Rückstellungen	121.877,33
1.3. Finanzanlagen	455.875,21	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121.298,00
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	579,33
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	132.870,88
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	441.150,00	4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	14.725,21	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	1.057.037,68	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018Einhajressicht
zum 31.12.201802.02.2022
17:56:17

31 Kleinkarlbach

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	37.453,29
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.057.037,68		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	400,48
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	59.790,45		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	84.779,57
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.674,82		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	10.237,54
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	112,54
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24,36			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	993.548,05			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.724,25			
4.1. Disagio				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.724,25			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva	<u>10.917.985,42</u>		Summe Passiva	<u>10.917.985,42</u>

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Kleinkarlbach
für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.914.190 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.041.250 €</u>
E23 <u>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	-127.060 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>-35.970 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.000 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>214.050 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-81.050 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>117.020 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 350.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten des Haushaltsjahres 2025.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %
- Gewerbesteuer auf	380 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

- für den ersten Hund	72 €
- für den zweiten Hund	90 €
- für jeden weiteren Hund	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshut)	0 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege	15 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 6.858.825,12 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023: 6.646.870,12 € und zum 31.12.2024: 6.519.810,12 €.

§ 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 das Haushaltsjahr 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | | |
|----|----------|----------|-------------------|
| a) | bis zu | 2.500 €: | Ortsbürgermeister |
| b) | mehr als | 2.500 €: | Gemeinderat |

§ 9 Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Kleinkarlbach, den2024

(Krauß)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202, öffentlich aus. Nach vorheriger Terminabsprache mit den Mitarbeitern der Finanzen unter Tel.Nr. 06359/8001-4392 oder per E-Mail: kerstin.fischer@vg-l. kann ein Termin zur Einsichtnahme in den Haushaltsplan vereinbart werden. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2024

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.584.381	1.500.100	1.594.400	1.634.200	1.669.500	1.701.100
	401100 Grundsteuer A	11.318	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	401200 Grundsteuer B	97.862	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	509.728	522.800	627.000	627.000	627.000	627.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	228.955	56.500	22.900			
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 19.708	- 28.600	- 13.600			
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.059	703.700	699.000	742.200	774.400	803.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.796	34.300	43.600	44.900	45.900	46.800
	403300 Hundesteuer	6.074	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	66.296	68.200	73.300	77.900	80.000	81.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.007	41.170	37.460	31.920	30.760	30.720
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82	9.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.925	32.170	31.460	30.920	29.760	29.720
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.054	94.850	98.920	98.920	98.780	97.690
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.270		10.070	10.070	10.070	10.070
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	2.758	2.760				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.389	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen			1.440	1.440	1.440	1.440
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.220	3.250	2.160	2.160	2.160	2.160
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	76.447	79.050	74.730	74.730	74.670	73.670
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage		4.680	5.990	6.110	6.130	6.150
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.970	2.610	3.030	2.910	2.810	2.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.325	81.945	92.450	94.610	94.610	467.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	420	500	500	500	500	500
	441200 Mieten und Pachten	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441210 Mieten und Pachten - Miete	37.056	34.000	39.540	41.700	41.700	414.700
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.219	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	218	220	220	220	220	220
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	750	2.825	750	750	750	750
	441290 Jagdpacht	2.222		1.110	1.110	1.110	1.110
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152	130	130	130	130	130
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	26.375	22.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	441930 Entgelte für Stromspeisung	7.673	8.270	7.700	7.700	7.700	7.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291	4.020	5.560	5.560	5.560	5.560
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	982	1.210	1.060	1.060	1.060	1.060
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	552	310	500	500	500	500
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	398					
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	8.359	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	27.168	28.300	32.350	32.350	32.050	32.050
	462500 Konzessionsabgaben	26.899	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)			5.450	5.450	5.150	5.150
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	269	2.900				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.400				
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.831.226	1.750.385	1.861.140	1.897.560	1.931.260	2.334.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.605	109.600	101.120	102.470	104.910	107.480
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668	10.810	12.000	12.500	12.800	13.150
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	1.126	4.050	1.400	1.400	1.450	1.450
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.750	59.700	63.150	63.800	65.400	67.050
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.021	1.490	1.300	1.350	1.400	1.400
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	123	1.000	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.913	4.370	5.060	5.110	5.190	5.410
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.095	12.290	14.200	14.300	14.660	15.010
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	85					
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29	20	10	10	10	10
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit						
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.200	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	1.594	11.160				
	516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger						
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		1.310				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.987	196.120	137.720	136.420	139.620	139.820
	522110 Aufwendungen für Heizung	6.304	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.319	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	13.108	17.410	17.530	17.530	17.530	17.530
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.950	78.400	15.750	15.250	15.250	15.250
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
	523150 Versicherungsschäden	664					
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung			17.340	17.340	17.340	17.340
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.742	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	6.875	11.800	8.800	8.800	11.800	11.800
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.576	7.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.789	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	676	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028	600	1.050	1.050	1.050	1.050
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	619	3.950	2.550	2.550	2.550	2.550
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100	100	100	100	100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			50	50	50	50
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.770	2.480				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.655	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)			100	100	100	100
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	18.438	18.430	28.100	28.100	28.100	28.100
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	2.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	186.195	185.350	179.360	177.280	175.260	173.560
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.108	2.910	3.110	3.110	3.110	3.110
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	13.230	12.590	12.960	12.920	12.920	12.900
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.878	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	13.086	13.090	12.290	12.020	12.020	12.020
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	191	200	200	200	200	200
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	39.819	38.960	38.540	38.490	38.290	37.690
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.081	12.090	12.090	12.090	12.090	12.090
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.903	94.430	88.840	87.900	87.820	86.830
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.176	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	413	350				
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.197	2.960	3.120	2.800	2.680	2.680
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.112	4.130	4.570	4.110	2.490	2.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.170.902	1.433.380	1.579.070	1.475.325	1.517.550	1.554.850
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.984	49.500	69.350	72.675	76.300	80.100
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	16.355	14.660	16.900	17.530	17.530	17.530
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	2.293					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.134	12.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	543100 Gewerbesteuerumlage	68.066	50.700	58.600	57.800	57.800	57.800
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.155	9.700	19.100	25.000	29.100	32.600
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	575.535	730.000	825.800	766.200	786.600	804.300
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	348.960	428.500	457.600	416.100	427.100	436.700
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	86.420	137.800	129.200	117.500	120.600	123.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.504	38.490	32.230	30.370	28.750	29.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	6	50	20	20	20	20
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	100	300	300	300	300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	1.960	20	20	20	20
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.457	12.900	5.600			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
	563110 Büromaterial allgemein		300	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	548	660	600	600	600	600
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	42	350	100	100	100	100
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	154	350	350	350	350	350
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	2.077	1.000	250	3.000	250	250
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.327	2.210	4.800	4.800	4.800	4.600
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	6.111	7.250	8.110	9.090	10.200	11.270
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	406	450	460	470	490	500
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.285	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	711	750	750	750	750	750
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	697	750	800	800	800	800
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	567300 Kapitalertragsteuer	506	250	510	510	510	510
	568100 Grundsteuer	999	950	1.400	1.400	1.400	1.400
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	277	280	280	280	280	280
	569200 Verfügungsmittel	141	350	250	250	250	250
	569310 Repräsentationen - allgemein	694	500	400	400	400	400
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	2.037	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647.193	1.962.940	2.029.500	1.921.865	1.966.090	2.005.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.033	- 212.555	- 168.360	- 24.305	- 34.830	329.390
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.718	1.600	41.300	41.200	41.200	41.200
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden			38.000	38.000	38.000	38.000
	471510 Zinserträge von Banken						
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	476100 Erstattung vom Gemeinschaftswald	2.906					
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	3.195	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 383		100			
	479900 Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080	1.000				
	573900 an Sonstige						
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.074	1.000				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.638	600	41.300	41.200	41.200	41.200
E20	Ordentliches Ergebnis	188.672	- 211.955	- 127.060	16.895	6.370	370.590
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.672	- 211.955	- 127.060	16.895	6.370	370.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.710	1.500.100	1.594.400	1.634.200	1.669.500	1.701.100
	601100 Grundsteuer A	11.575	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	601200 Grundsteuer B	97.921	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	508.185	522.800	627.000	627.000	627.000	627.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	231.075	56.500	22.900			
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 19.708	- 28.600	- 13.600			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655.967	703.700	699.000	742.200	774.400	803.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.856	34.300	43.600	44.900	45.900	46.800
	603300 Hundesteuer	6.403	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	69.437	68.200	73.300	77.900	80.000	81.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82	9.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	611110 Schlüsselzuweisung A						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund						
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	82	9.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	614441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.456	8.510	21.240	15.170	15.170	15.170
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.640		16.140	10.070	10.070	10.070
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	2.827	2.760				
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.686	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen			1.440	1.440	1.440	1.440
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.303	3.250	2.160	2.160	2.160	2.160
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.189	81.945	92.450	94.610	94.610	467.610
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	360	500	500	500	500	500
	641200 Mieten und Pachten	2.280	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	641210 Mieten und Pachten - Miete	37.270	34.000	39.540	41.700	41.700	414.700
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	8.255	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	218	220	220	220	220	220
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte		2.825	750	750	750	750
	641290 Jagdpacht	2.222		1.110	1.110	1.110	1.110
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	130	130	130	130	130
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	19.537	22.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	5.932	8.270	7.700	7.700	7.700	7.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.705	4.020	5.560	5.560	5.560	5.560
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		500				
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.030	1.210	1.060	1.060	1.060	1.060
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	526	310	500	500	500	500
	642900 von Sonstigen	398					
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	6.751	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	29.627	21.000	32.350	32.350	32.050	32.050
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Veräußerung mit Gewinn)						
	662500 Konzessionsabgaben	26.362	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	662700 Versicherungserstattungen	893					
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)			5.450	5.450	5.150	5.150
	662910 Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage Vermächtnis Dietz)	1.121					
	664100 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	92					
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	1.160					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.769	1.624.575	1.752.000	1.782.890	1.817.890	2.222.490
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.789	108.290	101.120	102.470	104.910	107.480
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668	10.810	12.000	12.500	12.800	13.150
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	1.126	4.050	1.400	1.400	1.450	1.450
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	54.750	59.700	63.150	63.800	65.400	67.050
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	1.021	1.490	1.300	1.350	1.400	1.400
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	123	1.000	350	350	350	350
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	3.913	4.370	5.060	5.110	5.190	5.410
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.095	12.290	14.200	14.300	14.660	15.010
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29	20	10	10	10	10
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.384	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	1.594	11.160				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.530	196.120	137.720	136.420	139.620	139.820
	722110 Auszahlungen für Heizung	9.743	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.319	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	13.832	17.410	17.530	17.530	17.530	17.530
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	56.005	78.400	15.750	15.250	15.250	15.250
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
	723150 Versicherungsschäden	2.053					
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			17.340	17.340	17.340	17.340
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.742	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	6.050	11.800	8.800	8.800	11.800	11.800
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.816	7.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige						
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.789	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.379	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064	600	1.050	1.050	1.050	1.050
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	516	3.950	2.550	2.550	2.550	2.550
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100	100	100	100	100
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			50	50	50	50
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.770	2.480				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.283	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)			100	100	100	100
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	14.815	18.430	28.100	28.100	28.100	28.100
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11	nicht besetzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.199.765	1.433.380	1.579.070	1.475.325	1.517.550	1.554.850
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	45.158	49.500	69.350	72.675	76.300	80.100
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	27.319	14.660	16.900	17.530	17.530	17.530
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)						
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.826	12.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	741910 an Sonstige (Sonderrücklage Vermächtnis Dietz)	1.121					
	743100 Gewerbesteuerumlage	74.836	50.700	58.600	57.800	57.800	57.800
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.155	9.700	19.100	25.000	29.100	32.600
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	575.535	730.000	825.800	766.200	786.600	804.300
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	348.960	428.500	457.600	416.100	427.100	436.700
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	99.856	137.800	129.200	117.500	120.600	123.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.950	38.490	32.230	30.370	28.750	29.630
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	6	50	20	20	20	20
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	100	300	300	300	300
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	1.960	20	20	20	20
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.316	12.900	5.600			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
	763110 Büromaterial allgemein		300	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	572	660	600	600	600	600
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	42	350	100	100	100	100
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	154	350	350	350	350	350
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	763630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	2.077	1.000	250	3.000	250	250
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.082	2.210	4.800	4.800	4.800	4.600
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	6.111	7.250	8.110	9.090	10.200	11.270
	764120 Kfz-Versicherungen	406	450	460	470	490	500
	764130 Haftpflichtversicherungen	3.285	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	764140 Unfallversicherungen	711	750	750	750	750	750
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	697	750	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	1.026					
	767300 Kapitalertragsteuer	253	250	510	510	510	510
	768100 Grundsteuer	999	950	1.400	1.400	1.400	1.400
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	277	280	280	280	280	280
	769200 Verfügungsmittel	216	350	250	250	250	250
	769310 Repräsentationen - allgemein	769	500	400	400	400	400
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.921	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.034	1.776.280	1.850.140	1.744.585	1.790.830	1.831.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.734	- 151.705	- 98.140	38.305	27.060	390.710
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.215	1.600	62.170	41.200	41.200	41.200
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			58.870	38.000	38.000	38.000
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	676100 Erstattung vom Gemeinschaftswald						
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	1.598	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 383		100			
	679900 Sonstige						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.567	1.000				
	773900 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sonstige						
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.561	1.000				
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 353	600	62.170	41.200	41.200	41.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.382	- 151.105	- 35.970	79.505	68.260	431.910
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	10.450	11.750	11.750	11.750	11.750
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.382	- 151.105	- 35.970	79.505	68.260	431.910
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.350	130.000	321.950		
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land		8.850				
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		50.000	130.000	321.950		
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		13.500				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.667	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen						
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.667	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667	74.050	133.000	324.950	3.000	3.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245		6.550			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	245		6.550			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.679	211.750	207.500	442.500	2.500	2.500
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen.	74.644					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.		13.000	75.000	150.000		
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.		14.050				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	320			30.000		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.327	39.200	12.000	2.000	2.000	2.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	390	500	500	500	500	500
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.998	145.000	120.000	260.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.924	211.750	214.050	442.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.256	- 137.700	- 81.050	- 117.550	500	500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>117.125</u>	<u>- 288.805</u>	<u>- 117.020</u>	<u>- 38.045</u>	<u>68.760</u>	<u>432.410</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		288.805	117.020	38.045		
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		288.805	117.020	38.045		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	117.126				68.760	432.410
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	117.126				68.760	432.410
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 117.125	288.805	117.020	38.045	- 68.760	- 432.410
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 117.125	288.805	117.020	38.045	- 68.760	- 432.410
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kleinkarlbach

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 117.124	288.805	117.020	38.045	- 68.760	- 432.410
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>117.126</u>	<u>- 288.805</u>	<u>- 117.020</u>	<u>- 38.045</u>	<u>68.760</u>	<u>432.410</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>225.382</u>	<u>- 151.105</u>	<u>- 35.970</u>	<u>79.505</u>	<u>68.260</u>	<u>431.910</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

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
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
2110	Grundschulen	211003	Betreuende Grundschule
2522	Archive	252201	Archive
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2813	Partnerschaften	281301	Partnerschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
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
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5426	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	542601	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandsetzungsvereinbarungen zu Kreisstraßen
5436		543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
		573122	Gemeindezelt u. Bühnenpodeste
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
		573191	Sonstige
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

31 Kleinkarlbach

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
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbsteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	622002	Vermächtnis "Anna Dietz"
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

31 Kleinkarlbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	350.000	0	0	0
Summe	350.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Produktthaushaltsbuch

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

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.500	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.500	0	0	0	0
** Aufhebungen Pensions- u. Ehrensoldrückstellungen ehemaliger Bürgermeister						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.080	19.570	17.050	17.550	17.900	18.250
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668	10.810	12.000	12.500	12.800	13.150
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	1.126	4.050	1.400	1.400	1.450	1.450
** zwei BeigO mit Geschäftsbereich (ab Mai 2022 kalkuliert)						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	0	0	0
504900 Sonstige - Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	85	0	0	0	0	0
511300 Ehrensold Altbürgermeister	3.200	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0	1.310	0	0	0	0
** Zuführung Ehrensoldrückstellung für aktiven Ortsbgrm. (nicht zahlungswirksam)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500	500	500	500	500	500
** FREIWILLIGE LEISTUNG Zuschuss Jugendfeuerwehr und Kameradschaftskasse. lt. MA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835	850	650	650	650	650
569200 Verfügungsmittel	141	350	250	250	250	250
** lt. MA						
569310 Repräsentationen - allgemein	694	500	400	400	400	400
** lt. MA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.415	20.920	18.200	18.700	19.050	19.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.415	- 19.420	- 18.200	- 18.700	- 19.050	- 19.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.415	- 19.420	- 18.200	- 18.700	- 19.050	- 19.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	450	450	450
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	450	450	450
** Verwaltungskostenanteil für Photovoltaikanlagen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.415	-18.970	-17.750	-18.250	-18.600	-18.950	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	300	300	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	300	300	0	0
** Verkauf Jubiläumsgläser 1250 Jahre Kleinkarlbach. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	641	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	42	350	100	100	100	100
** Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** geschätzt (Esser)						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
** Das Jubiläum konnte aufgrund der Pandemie nicht gefeiert werden.						
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengedächtnisfesten	599	600	650	650	650	650
** lt. MA (Bl. 2023)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641	-2.150	-1.650	-1.650	-1.950	-1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-641	-2.150	-1.650	-1.650	-1.950	-1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-641	-2.150	-1.650	-1.650	-1.950	-1.950

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.233	1.240	1.240	1.120	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.233	1.240	1.240	1.120	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233	1.240	1.240	1.120	0	0
E11 Abschreibungen	1.644	1.650	1.650	1.500	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.644	1.650	1.650	1.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.644	1.650	1.650	1.500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 411	- 410	- 410	- 380	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 411	- 410	- 410	- 380	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 411	- 410	- 410	- 380	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187	190	190	190	190	190
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187	190	190	190	190	190
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.817	47.480	52.020	54.180	54.180	427.180
441200 Mieten und Pachten	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Stellplatz- und Garagenmieten Friedrich-Tisch-Str. 1 (Anteil Fremde).						
441210 Mieten und Pachten - Miete	37.056	34.000	39.540	41.700	41.700	414.700
** Mieten Wohnungen Hauptstr. 51, Fr.-Tisch-Str. 1 (auch Stellplätze und Garagen Wohnungsmieten), Am Langenstein 7, Bachweg 2. Ansätze ab 2024 angepasst lt. Bespr. mit OG Mieterhöhung ab August 2024 (10%, entspr. 1.540 €), jährlich 3.700 €						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.219	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Wohnungen Hauptstr. 51, Fr.-Tisch-Str. 1, Am Langenstein 7, Bachweg 2						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	218	220	220	220	220	220
** landwirtschaftliche Fläche						
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	60	60	60	60	60
** Provision Automat Standort Hauptstraße						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.900	0	0	0	0
462700 Versicherungsverstärkungen	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	2.900	0	0	0	0
** Auflösung Rückstellung Pensionen und Beihilfe Versorgungsempfänger						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.004	50.570	52.210	54.370	54.370	427.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.395	62.800	18.100	18.100	18.100	18.100
522110 Aufwendungen für Heizung	92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** Heizkosten Hauptstr. 51 und Schornsteinfeger gemeindeeig. Wohnungen. Nachtrag 23: gestiegene Preise						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
** Müllgebühren						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.787	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
** ab 2011 incl. Strom für rückübertragenes ehemaliges FW-Haus (unerregelt. Nutzung Förderverein). Steigende Energiepreise						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.388	50.500	5.000	5.000	5.000	5.000
** jährlich 5.000 € lfd. UH-Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
E11 Abschreibungen	14.739	14.760	13.960	13.690	13.690	13.690

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	13.086	13.090	12.290	12.020	12.020	12.020
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	191	200	200	200	200	200
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.462	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.821	3.880	4.560	4.930	5.360	5.880
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz z.B. für evtl. Räumungsklagen. 2021 auch Ablehnung Bauvoranfrage weitere Parkplätze Friedhof	0	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen für vermietete Gebäude. lt. MA (ca. 14% Beitragserhöhung in 2024 gem. BKV - schadenverlaufabhängig	1.782	2.350	2.680	3.050	3.480	4.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haus- u. Grundbesitzernachpflicht lt. MA	283	280	280	280	280	280
568100 Grundsteuer	756	750	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.956	81.440	36.620	36.720	37.150	37.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.952	- 30.870	15.590	17.650	17.220	389.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.952	- 30.870	15.590	17.650	17.220	389.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.952	- 30.870	15.590	17.650	17.220	389.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130	8.050	9.250	9.250	9.250	9.250
522110 Aufwendungen für Heizung	2.949	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
** Nachtrag 23: gestiegene Preise						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	135	150	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** lt. MA						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.789	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Kraftstoff Traktor.						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	367	500	600	600	600	600
** kleiner Anschaffungen bis 60 € netto (Werkzeuge etc.)						
E11 Abschreibungen	1.008	670	560	240	120	120
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	413	350	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	563	320	480	160	40	40
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	0	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817	920	1.150	1.170	1.200	1.230
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10	100	300	300	300	300
** lt. MA (abhängig vom Bedarf der Gemeindearbeiter)						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	124	90	110	120	130	150
** kommunale Sachversicherung, siehe auch L114201						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	406	450	460	470	490	500
** schadenverlaufabhängig, ca. 3% Beitragserhöhung in 2024						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0
568200 Kraftfahrzeugsteuer	277	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.955	9.640	10.960	10.660	10.570	10.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.955	- 9.640	- 10.960	- 10.660	- 10.570	- 10.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.955	- 9.640	- 10.960	- 10.660	- 10.570	- 10.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** ILV mit Lohnverteilung	7.338	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.617	- 2.540	- 2.560	- 2.260	- 2.170	- 2.200

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6						
Kostenersparungen und Kostenumlagen	52	310	0	0	0	0
442480 Kostenersparungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52	310	0	0	0	0
** Eigenbeteiligung stationäre Wahlleistungen						
E7						
Sonstige laufende Erträge	0	2.900	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.900	0	0	0	0
** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen						
Versorgungsempfänger: Keine MA						
E8						
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52	3.210	0	0	0	0
E9						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.583	21.410	10.180	10.600	10.860	11.110
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.501	6.950	7.500	7.810	8.010	8.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	140	200	150	160	170	170
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	123	1.000	350	350	350	350
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	624	600	600	630	640	660
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.595	1.500	1.580	1.650	1.690	1.730
505200 Arbeitnehmer - Beihilferversicherung	5	0	0	0	0	0
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
** keine MA						
514100 Beihilferversicherung für Versorgungsempfänger	1.594	11.160	0	0	0	0
** Zahlung an Bayerische Beamtenkrankenkasse						
516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
** keine MA						
E11						
Abschreibungen	140	140	80	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	140	80	0	0	0
E14						
Sonstige laufende Aufwendungen	1.080	1.660	1.420	1.420	1.420	1.420
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	6	50	20	20	20	20
** Reisekosten Schriftführer: Ansatz geschätzt aufgrund AO-Soll 2023 (26.01.24)						
563110 Büromaterial allgemein	0	300	100	100	100	100
** geschätzt (Essen)						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	548	660	600	600	600	600
** Rundfunkbeitrag Rathaus, Telefongebühr Innexio, Diensthandy Gem.Bediensteter						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	100	100	100	100	100
** z.B. Getränke						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	501	550	600	600	600	600
** Beitrag Gemeinde- u. Städtebund. lt. MA						

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.803	23.210	11.680	12.020	12.280	12.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.751	- 20.000	- 11.680	- 12.020	- 12.280	- 12.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.751	- 20.000	- 11.680	- 12.020	- 12.280	- 12.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.751	- 20.000	- 11.680	- 12.020	- 12.280	- 12.530

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.282	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	2.571	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
** kommunale Haftpflichtversicherung (Beitrag nach EW-Zahlen) lt. MA						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	711	750	750	750	750	750
** Gemeindeunfallkasse, Berechnung nach Anzahl Beschäftigte und nach Einwohnerzahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.282	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.282	- 3.350	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.282	- 3.350	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.282</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	50	50	50	50	50
** z.B. Schlüsse, Vorhängeschlösser, Wahlen. 2024: Kommunal- u. Europawahl, 2025: Bundestag und Bgm. VG, 2026: Landtag. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200	0
** Vertikostigung im Wahllokal. lt. MA							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	250	250	250	250	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-250	-250	-250	-250	-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	-250	-250	-250	-250	-50
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	-250	-250	-250	-250	-50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz	2024

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen <i>** AfA für Baukostenzuschuss an VG Stützpunktfeuerwehr</i>	1.218 1.218	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220	1.220 1.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.218	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.218	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.218	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

** : Buchungssstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	** seit 2023: Erträge zur Finanzierung der Aufwendungen Suppenkasper (Überschüsse werden beim DGH verbucht.)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320	170	170	170	170	170
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** FREIWILLIGE LEISTUNG: Zuschüsse an VDK und Sozialstation	320	170	170	170	170	170
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.689	2.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	155	450	3.400	3.400	3.400	3.400
	** FREIWILLIGE LEISTUNG: Volksrauertag u.a. seit 2023: Aufwendungen Suppenkasper. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96	100	100	100	100	100
	** FREIWILLIGE LEISTUNG: Lebenshilfe und Historischer Verein, ev. Krankenpflegeverein						
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengenerationstage	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** FREIWILLIGE LEISTUNG: Fortschreibung bish. Ansatz (keine MA)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.009	2.220	5.170	5.170	5.170	5.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.009	- 2.220	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.009	- 2.220	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.009	- 2.220	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020

** Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2024

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0	500	250	250	250	250
<i>** FREIWILLIGE LEISTUNG: Ansatz für Filmvorführungen o.ä. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2024

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.077	1.000	250	3.000	250	250	250
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	2.077	1.000	250	3.000	250	250	250
** FREIWILLIGE LEISTUNG: Partnerschaft mit Partschins. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG, 2025 größeres Partnerschaftstreffen.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077	1.000	250	3.000	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.077	- 1.000	- 250	- 3.000	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.077	- 1.000	- 250	- 3.000	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.077	- 1.000	- 250	- 3.000	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66	70	70	70	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66	70	70	70	0
	** Auflösung Spende f. Investitionsauszahlungen Einrichtung Jugendraum					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66	70	70	70	0
E11	Abschreibungen	202	210	210	210	0
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	210	210	210	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** FREIWILLIGE LEISTUNG: Zuschuss an Dt. Jugendherbergswerk	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	60	400	400	400
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** FREIWILLIGE LEISTUNG: Kinderfäschung	0	60	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252	320	660	660	450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186	- 250	- 590	- 590	- 450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 186	- 250	- 590	- 590	- 450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186	- 250	- 590	- 590	- 450

** : Buchungssstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.039	960	1.030	990	990	970
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.039	960	1.030	990	990	970
** AfA für geleistete Investitionszuschüsse an Kath. Kindertagesstätte Neuleiningen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.984	49.500	69.350	72.675	76.300	80.100
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.984	49.500	69.350	72.675	76.300	80.100
** Umlage für Personal- u. Sachkosten gem. Zweckvereinbarung, Ansätze ab 2024 lt. MA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.023	50.460	70.380	73.665	77.290	81.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.023	- 50.460	- 70.380	- 73.665	- 77.290	- 81.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.023	- 50.460	- 70.380	- 73.665	- 77.290	- 81.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.023	- 50.460	- 70.380	- 73.665	- 77.290	- 81.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.814	4.880	5.200	5.400	5.550	5.680
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.200	3.670	3.960	4.120	4.230	4.330
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97	100	80	80	90	90
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	408	320	320	330	340	350
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.106	790	840	870	890	910
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.585	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** lt. MA						
E11 Abschreibungen	853	100	870	870	870	870
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90	100	100	100	100	100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	763	0	770	770	770	770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	68	70	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.321	10.050	8.650	8.850	9.000	9.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.321	- 10.050	- 8.650	- 8.850	- 9.000	- 9.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.321	- 10.050	- 8.650	- 8.850	- 9.000	- 9.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465	390	550	550	550	550
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	465	390	550	550	550	550
** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 465	- 390	- 550	- 550	- 550	- 550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.785	- 10.440	- 9.200	- 9.400	- 9.550	- 9.680

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	670	1.350	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	511	1.010	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10	30	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40	90	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	109	220	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.718	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.718	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **FREIWILLIGE LEISTUNG: lfd. Sportförderung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 6.4.93 zuzügl. weiterer einm. Zuschüsse gem. Entscheidung des Gemeinderates.	1.336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** zuletzt Trifels Historic	150	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.874	5.870	4.520	4.520	4.520	4.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.874	- 5.870	- 4.520	- 4.520	- 4.520	- 4.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.874	- 5.870	- 4.520	- 4.520	- 4.520	- 4.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.874	- 5.870	- 4.520	- 4.520	- 4.520	- 4.520

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180	180	180	180	180	180	180
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180	180	180		180	180	180
** Auflösung Eigenleistungen Boule-Platz							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180	180	180	180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	0	0	0	0	0
** FREIWILLIGE LEISTUNG: Bouleplatz. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG.							
E11 Abschreibungen	262	270	270	270	270	270	270
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262	270	270	270	270	270	270
** AFA Bouleplatz							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262	770	270	270	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82	- 590	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82	- 590	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82	- 590	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90

**..Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** MA 2024 ff.: ggf. nach Schwerpunktkennzeichnung ZUWENDUNG Förderung pr. Beratungsleistungen. Zuwendung DE-Programm wurde Sept. 23 vollständig abgerufen.	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.928	10.000	0	0	0	0
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Fassaden- u. Dacherneuerung. Als Beitrag zum Erreichen des Haushaltsausgleiches wird ab 2024 auf solche Zuschüsse verzichtet. ** FREIWILLIGE LEISTUNG: Regenwassernutzungsanlagen,	2.928	10.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.841	13.200	0	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** FREIWILLIGE LEISTUNG: MA 2024 ff.: ggf. nach Schwerpunktkennzeichnung Förderung pr. Beratungsleistungen i.R. der Dorferneuerung (1.000 €), Honorare private Sanierungsmaßnahmen (3.500 €), Als Beitrag zum Erreichen des Haushaltsausgleiches wird ab 2024 auf solche Zuschüsse verzichtet.	7.457	12.900	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2020: Haushaltsbefragung und 2021: Getränke Auftaktveranstaltung Dorfmoderation, Ansätze 2022 und 2023 für evtl. sonstige Ausgaben	384	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.769	23.200	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.769	- 14.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.769	- 14.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.769	- 14.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Entgelte für 2 Kleidercontainer Kerweplatz	0 0	125 125	0 0	0 0	0 0	0 0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung vom Kreis für Reinigung der Containerslandplätze (ab 2020: 1 x Glascontainer, jährlich 910 €)	910 910	910 910	910 910	910 910	910 910	910 910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910	1.035	910	910	910	910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	167 128 2 10 27	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357 357	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	386	1.035	910	910	910	910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	386	1.035	910	910	910	910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	386	1.035	910	910	910	910

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.237	10.920	10.630	10.630	10.630
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.237	10.920	10.630	10.630	10.630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.130	29.980	29.980	29.920	28.920
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.130	29.980	29.980	29.920	28.920
	** Auflösung Beiträge u. Kostenersatz für Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, etc.					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.367	40.890	40.610	40.550	39.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.288	9.730	11.760	12.240	12.860
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.377	7.300	8.920	9.330	9.810
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175	210	180	190	200
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	737	630	730	770	790
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.994	1.580	1.930	1.970	2.060
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6	10	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.804	36.680	46.240	46.440	49.840
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.409	11.500	10.600	10.600	10.600
	** Strom Straßenbeleuchtung (incl. Radweg). Ansatz ab 2024 auf Grundlage Hochrechnung Vorjahreswerte, da Netzentgelte und Preisentwicklung unbekannt					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	** lt. MA					

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** NEUE Bu-Stelle ab 2024 (StALA) Straßenoberflächenentwässerung. In den Jahren 2014 bis 2022 entstand für Kleinkarlbach eine Überzahlung 70.350,38 €; in dieser Höhe besteht eine offene Forderung der Ortsgemeinde gegenüber den Verbandsgemeindewerken Leiningerland. Aufgrund der Beschlussfassung im VG-Rat am 14.12.2023 wurde zunächst für 2023 eine Nachforderung von 1 € pro qm Straßenfläche (24.770 qm) für 2023 beschlossen; diese wurde noch im Jahr 2023 gebucht. Am 25.01.2024 beschloss der Verbandsgemeinderat davon abweichend die Senkung des Pauschalbeitrages für die Straßenoberflächenentwässerung der ehemaligen VG Grünstadt-Land ab dem Jahr 2023 von bisher 1,00 €/m² auf 0,70 €/m², festzusetzen. Dies wird zu einer Korrektur der Ergebnisrechnung 2023 führen. Für die aktuelle Haushaltsplanung 2023 führen. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird von dieser Pauschale ausgegangen. Sie steht unter folgendem Vorbehalt: Sollte infolgedessen im Jahresergebnis ein ausgabewirksamer Teil des Jahresverlustes entstehen, ist zu dessen Abwendung der vorgenannte Pauschalsatz auf den maximal möglichen und vertretbaren Betrag (zwischen > 0,70 €/m² und < 1,00 €/m²) zu beschränken. Die Verwaltung wird in diesem Fall ermächtigt, den im Jahresabschluss ermittelten, maximal vertretbaren Pauschalsatz für die Abrechnung der Straßenoberflächenentwässerung anzuwenden.	0	0	17.340	17.340	17.340	17.340
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** lfd. Ansatz Unterhaltung Gemeindestraßen, Bürgersteige und Baumpflege. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG	6.875	11.000	8.000	8.000	11.000	11.000
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung. Ansatz ab 2024 auf Grundlage AZ Wartungspauschale 2023 zuzgl. mögl. NZ sowie evtl. UH-Aufw. (1.000 €)	6.576	7.000	8.100	8.300	8.500	8.700
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** evtl. Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen (sonst. Maschinen Bauhof, PV-Anlagen eigene Leistung).	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG	174	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbrauchsmittel Streugut Winterdienst	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525480 <i>Kostenleistungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	24.770	2.480	0	0	0	0
<i>** Das StLA verlangt ein geändertes Konto (wird ab 2024 umgesetzt). Straßenoberflächenentwässerung, Senkung der Entgelte zum 01.01.2017 von 1,30 € auf 1,00 € pro qm (Fläche:24.770 qm). Abweichender Ansatz im Nachtrag 23: Lt. Info des FB 4 besteht derzeit bei den 16 OGen der ehemaligen VG Grünstadt-Land eine Überfinanzierung; 2023 werden deshalb voraussichtlich keine oder nur Entgelte von 0,10 €/qm erhoben.</i>						
E11 Abschreibungen	57.452	56.830	56.160	55.220	55.140	54.150
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	3.323	2.860	3.160	3.160	3.160	3.160
<i>** AfA für Straßenbeleuchtung</i>						
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	12.081	12.090	12.090	12.090	12.090	12.090
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	41.643	41.520	40.550	39.610	39.530	38.540
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	352	360	360	360	360	360
<i>** AfA für Buswartehallen</i>						
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	53	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.544	103.240	114.160	113.900	117.330	116.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.177	- 62.350	- 73.260	- 73.290	- 76.780	- 77.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.177	- 62.350	- 73.260	- 73.290	- 76.780	- 77.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.021	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.021	- 2.150	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.198	- 64.500	- 75.460	- 75.490	- 78.980	- 79.500

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben Strom und Gas, Ansatz 2024 ff. gem. AO 2022	26.899 26.899	21.000 21.000	26.900 26.900	26.900 26.900	26.900 26.900	26.900 26.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.899	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.899	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	26.899	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.899	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
542601	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandsetzungsvereinbarungen zu Kreisstraßen	2024

Ergebnishaushalt 542601 Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandsetzungsvereinbarungen zu Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.372 1.372	1.260 1.260	1.260 1.260	1.260 1.260	1.260 1.260	1.260 1.260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.372	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523361 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Fahrbahnteiler BG Frauäändchen auf K 30 (Flurystraße)	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E11 Abschreibungen 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.382 1.382	1.270 1.270	1.270 1.270	1.270 1.270	1.270 1.270	1.270 1.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 210	- 210	- 210	- 210	- 210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10	- 210				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.807	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.807	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.807	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	0	200	200	200	200	200
** Fahrbahnteiler L 517						
E11 Abschreibungen	4.712	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
523300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.712	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
** AfA f. Fahrbahnteiler am Friedhof und am BG "Leimkenkau"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.712	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.905	- 3.110	- 3.110	- 3.110	- 3.110	- 3.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.905	- 3.110	- 3.110	- 3.110	- 3.110	- 3.110
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.905	- 3.110				

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
** Pacht Warenverkaufsautomat Mühle Eisenbeiss und Metzgerei gem. AO 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.586	3.780	4.030	4.190	4.290	4.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.262	2.840	3.070	3.190	3.270	3.350
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80	80	60	70	70	70
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	335	250	250	260	260	270
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	906	610	650	670	690	710
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	3	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	650	650	650	650
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	0	400	400	400	400	400
** Kerwepplatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	250	250	250	250
** 2022: Instandsetzung von Bänken, Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
E11 Abschreibungen	1.132	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.132	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.718	5.320	5.820	5.980	6.080	6.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.718	- 5.320	- 4.380	- 4.540	- 4.640	- 4.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.718	- 5.320	- 4.380	- 4.540	- 4.640	- 4.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	30	50	30	30	30
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	6	30	50	30	30	30
** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6	- 30	- 50	- 30	- 30	- 30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.723	- 5.350	- 4.430	- 4.570	- 4.670	- 4.780

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206	210	170	170	170	170
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	206	210	170	170	170	170
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	398	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	604	210	170	170	170	170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.222	21.820	24.800	25.750	26.400	27.120
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.234	16.460	18.460	19.160	19.640	20.170
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	301	430	400	410	430	430
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	850	1.000	1.500	1.540	1.570	1.650
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.828	3.920	4.430	4.630	4.750	4.860
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	7	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	6.810	2.880	2.380	2.380	2.380
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	142	60	80	80	80	80
** Bewässerung Hauptstraße (Standrohr) und Platz beim DGH						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134	6.500	2.500	2.000	2.000	2.000
** Unterhaltung Grünanlagen und Brunnen, jährlich 2.000 €. lt. MA ab 2024 jährlich 2.000 €. Aus dem Ansatz 2023 wurde der anteilige Betrag von 4.500 € für die Brunnensanierung nach 2024 übertragen. Da der zu sanierende Brunnen auf dem Grundstück des DGH's steht, werden die Kosten dort verbucht. Da die Zahlung jedoch erst 2024 erfolgen wird, ist der jetzt auf 5.000 € neu eingeschätzte Betrag abweichend erneut im Finanzhaushalt 2024 zu veranschlagen! Im Ergebnishaushalt 2024 sind lediglich die Mehrkosten in 2024 zu berücksichtigen.						
523150 Versicherungsschäden	664	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	309	250	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.059	1.070	820	800	800	800
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694	700	700	700	700	700
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	365	370	120	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.531	29.700	28.500	28.930	29.580	30.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.926	- 29.490	- 28.330	- 28.760	- 29.410	- 30.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.926	- 29.490	- 28.330	- 28.760	- 29.410	- 30.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141	1.970	2.200	2.200	2.200	2.200
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.141	1.970	2.200	2.200	2.200	2.200
** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.141	- 1.970	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.068	- 31.460	- 30.530	- 30.960	- 31.610	- 32.330

**, Buchungssstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285	290	290	290	290	280
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	285	290	290	290	290	280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285	290	290	290	290	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.433	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.433	500	0	0	0	0
** Unterhaltung Rad- und Wanderwege, z.B. auch Pflanzungen Pfälzer Mandelpfad. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG	0	0	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
** evtl. Beschilderung Rundweg um Kleinkarlbach	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.354	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.354	1.360	1.350	1.350	1.350	1.350
** Afa Beleuchtung Mühlenwanderweg (IKZ an Platzwerke). Die Stromkosten werden nach Rechnungsstellung zusammen mit der Straßenbeleuchtung bei Leistung 541001 verbucht.	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.787	1.860	1.850	1.850	1.850	1.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.502	- 1.570	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.502	- 1.570	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.502	- 1.570	- 1.560	- 1.560	- 1.560	- 1.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566	570	5.570	570	570	570
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 90%-Förderung der Planung weiterer Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566	570	570	570	570	570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566	570	5.570	570	570	570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	580	620	640	660	680
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	440	470	490	500	520
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	10	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	40	40	40	40	40
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	90	100	100	110	110
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	824	830	830	830	830	830
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	824	830	830	830	830	830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.600	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Planung weiterer Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen	0	0	5.600	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824	1.410	7.050	1.470	1.490	1.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258	- 840	- 1.480	- 900	- 920	- 940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258	- 840	- 1.480	- 900	- 920	- 940
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258	- 840	- 1.480	- 900	- 920	- 940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.458	770	420	420	420	420
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.458	770	420	420	420	420
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359	5.110	4.530	4.410	4.310	4.200
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.389	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Benutzung und Reinigung Leichenhalle						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.970	2.610	3.030	2.910	2.810	2.700
** Auflösung Grabnutzungsentgelte auf 25 Jahre						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	420	500	500	500	500	500
** Weiterverkauf der zunächst durch die Gemeinde gekauften Grabplatten (je 60 €). Geänderter Ansatz Nachttag 23 (erhöhte Gebühr: 150 € nach geänderter Satzung 12/2022) Nachtrag 23: In den vergangenen 5 Jahren wurden durchschnittl. 3 Platten pro Jahr verkauft.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	8.359	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.596	8.380	9.450	9.330	9.230	9.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.904	7.850	8.480	8.830	9.040	9.270
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.216	5.900	6.470	6.730	6.900	7.070
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41	170	130	140	140	140
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	174	510	520	540	550	570
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	471	1.270	1.360	1.420	1.450	1.490
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063	35.000	8.100	7.100	7.100	7.100
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	757	800	800	800	800	800
** Wasser, Strom und Pumpe Wasserversorgung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	22.000	3.000	2.000	2.000	2.000
** Ansätze ab 2025 lt. Bespr. mit OG, für 2024 erhöht auf 3.000 €, da Fensterreparatur Friedhofshalle (rd. 850 €)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.628	10.000	0	0	0	0
** Der lt-Stock-Antrag für die Sanierung der Natursteinmauer auf dem Friedhof war abgelehnt worden. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64	0	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 € netto, Nachtrag 23: Es wurden 3 Versenkschleife gekauft. ** Nachtrag 23: neues Konto Grabherstellung	22	200	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.592	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	7.519	6.830	6.480	6.480	6.480	5.940
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.519	6.830	6.480	6.480	6.480	5.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490	450	700	800	900	1.050
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** lt. MA	490	450	700	800	900	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.976	50.130	23.760	23.210	23.520	23.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.379	- 41.750	- 14.310	- 13.880	- 14.290	- 14.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.379	- 41.750	- 14.310	- 13.880	- 14.290	- 14.240
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493	440	500	500	500	500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile	493	440	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 493	- 440	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.872	- 42.190	- 14.810	- 14.380	- 14.790	- 14.740

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.836	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0	500	0	0	0	0
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	500	500	500	500
** seit 2023 geändertes Konto!						
** NEUES Konto ab 2023: von VG-Werke für Pflege Versickerungsbecken Lehmenkaut						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.336	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.676	3.490	3.720	3.870	3.960	4.060
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.279	2.620	2.830	2.950	3.020	3.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24	70	60	60	60	60
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	100	230	230	240	240	250
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	272	570	600	620	640	650
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	300	150	150	150	150
** Pflege der Ausgleichsflächen						
E11 Abschreibungen	3.832	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.832	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	1.960	20	20	20	20
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	1.960	20	20	20	20
** Pacht an prot. Kirche für Zuwegung zu einer Ausgleichsfläche						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.528	7.130	5.270	5.420	5.510	5.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.192	- 5.250	- 3.390	- 3.540	- 3.630	- 3.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.192	- 5.250	- 3.390	- 3.540	- 3.630	- 3.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.192</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 3.390</u>	<u>- 3.540</u>	<u>- 3.630</u>	<u>- 3.730</u>

**: Buchungssätze - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.665	22.870	31.480	31.480	31.480	31.480
441290 Jagopacht	2.222	0	1.110	1.110	1.110	1.110
** lt. MA jährlich 1.111 €, gerundet						
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	70	70	70	70	70
** Creos Deutschland GmbH						
441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	26.375	22.800	30.300	30.300	30.300	30.300
** Verkaufserlöse FZV - 5,18%						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.665	22.870	31.480	31.480	31.480	31.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.438	18.430	28.100	28.100	28.100	28.100
529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	18.438	18.430	28.100	28.100	28.100	28.100
** Betriebsaufwand - 5,28%.						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.647	14.660	16.900	17.530	17.530	17.530
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	16.355	14.660	16.900	17.530	17.530	17.530
** Umlage an FZV, gerechnet auf 7,18% Holzbodenfläche (144,89 ha) und 8,51% Altlasten (Beihilfe- u. Versorgungsaufwendungen, die vor dem 01.01.2015 entstanden sind)						
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	2.293	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462	420	520	520	520	520
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	220	220	220	220	220	220
** Waldversicherung, flächenabhängig						
568100 Grundsteuer	242	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.548	33.510	45.520	46.150	46.150	46.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.883	- 10.640	- 14.040	- 14.670	- 14.670	- 14.670
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.906	0	0	0	0	0
476100 Erstattung vom Gemeinschaftswald	2.906	0	0	0	0	0
** Auszahlung evtl. Überschüsse an Verbandsmitglieder						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.906	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.977	- 10.640	- 14.040	- 14.670	- 14.670	- 14.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.977	- 10.640	- 14.040	- 14.670	- 14.670	- 14.670

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	2.758	2.760	0	0	0	0
** Beitrag bis 2020: 15 €; 2024 und 2025: kein Beitrag (Sonderposten ausreichend)						
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	1.940	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.22: 18.875,62 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.758	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.200	500	500	500	500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	4.200	500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz für mögliche Personalkosten bei Einsatz Weinbergshüter, Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG (abweichend von Kalkulation)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50
** Munition						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	450	450	450	450	450
** z.B. Sachkundefinanzierung und Überprüfung Waffenrecht.						
565600 Einteilungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
** Sonderposten zum Entgeltsausgleich zum 31.12.22: 18.875,62 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.758	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.758	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.758	0	0	0	0	0

** : Buchungssätze - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.329	52.720	49.260	49.380	49.400	49.420
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.220	3.250	2.160	2.160	2.160	2.160
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.110	46.730	42.110	42.110	42.110	42.110
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	2.740	4.990	5.110	5.130	5.150
31.12.2022: 23.614,84 € (von Kalkulation abweichende Entnahmen, da andere Prognose der Personalkosten).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.110	54.510	51.050	51.170	51.190	51.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564	690	750	770	790	810
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.193	520	570	580	600	620
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22	10	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	94	50	50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	254	110	120	120	130	130
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Unterhaltung Wirtschaftswege gem. Kalkulation						
E11 Abschreibungen	43.890	48.510	43.900	43.900	43.900	43.900
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.890	48.510	43.900	43.900	43.900	43.900
** AfA für befestigte landwirtschaftl. Wege						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.764	54.200	49.650	49.670	49.690	49.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347	310	1.400	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	347	310	1.400	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	310	1.400	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue ILV; Betrag aus Kalkulation	320	310	1.400	1.500	1.500	1.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 320	- 310	- 1.400	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

** : Buchungssstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412	420	420	420	420	420
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412	420	420	420	420	420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412	420	420	420	420	420
E11 Abschreibungen	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
** Abschreibung Investitionskostenzuschuss an VG 25 Jahre ab 2012 aus rd. 32.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.278	- 1.270				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.278	- 1.270				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.278	- 1.270				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	750	750	750	750
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	750	0	750	750	750	750
** Ansatz 2024 ff. lt. MA						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	0	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	561	700	900	900	900	900
** Strom und Wasser Kerweplatz. Ansatz ab 2024 lt. Bu 2023 (21.11.23), aufgerundet						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63	0	0	0	0	0
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** FREIWILLIGE LEISTUNG: Kerwe. Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	2.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** FREIWILLIGE LEISTUNG: Weihnachtsmarkt. Ansatz 2024 ff. lt. MA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431	400	350	350	350	350
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	431	400	350	350	350	350
** Veranstalterhaftpflicht und KFZ-Haftpflicht für Teilnehmer Kerweumzug und komm. Haftpflicht Weihnachtsmarkt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.314	6.600	5.750	5.750	5.750	5.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.564	- 6.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.564	- 6.600	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	320	350	320	320	320
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	330	320	350	320	320	320
** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 330	- 320	- 350	- 320	- 320	- 320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.894	- 6.920	- 5.350	- 5.320	- 5.320	- 5.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.400	13.260	13.230	13.100	13.100	13.100
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
** Zuweisung vom Bund für LED-Innenbeleuchtung						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.318	13.260	13.230	13.100	13.100	13.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270	0	10.070	10.070	10.070	10.070
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.270	0	10.070	10.070	10.070	10.070
** Benutzungsgebühren, Ansätze ab 2024 lt. Bespr. mit OG, ab 2023 zusätzlich Beteiligung Battenberg, Neuleinigen und kath. Kirche für Zurverfügungstellung Küche DGH zur Zubereitung Kita-Essen (jährl. Ansatz 6.070 € lt. Berechnung 2023). Im Finanzhaushalt 2024 sind außerdem die Beteiligungen für 2023 zu veranschlagen, die 2024 angefordert und zahlungswirksam werden.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	0	0	0
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0	2.700	0	0	0	0
** neues Konto 432100						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	300	150	150	150	150
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72	300	150	150	150	150
** Pauschalzuwendung Kreisvolkshochschule						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
** 2019 Ersatz Sturmschaden 1.073,98 €						
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	0	0	0	0
** seit 2023: Erträge "Suppenkasper" zur Deckung der allg. Kosten (Energiekosten u.a.) für Essenszubereitung und Veranstaltung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.742	16.260	25.450	25.320	25.320	25.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.051	10.130	14.030	12.130	12.410	12.740
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.848	7.700	10.400	8.930	9.160	9.380
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128	180	220	220	220	220
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	541	640	820	730	730	780
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.533	1.610	2.590	2.250	2.300	2.360
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	9.800	10.150	10.150	10.150	10.150

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522110 Aufwendungen für Heizung ** keine MA; geschätzt aufgrund BU bis 21.11.23	3.263	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren, gebucht auch Reinigungsmittel	1.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	318	500	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lt. MA jährl. 3.500 €; 2024 zusätzlich 5.000 € Brunnensanierung (4.500 € übertragen aus EH 2023 (im FinHH neu zu veranschlagen bei Grünanlagen)	3.857	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen – Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung Turmuhrenanlage	0	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55	150	150	150	150	150
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** lt. MA (Vertretung)	0	0	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	32.638	32.370	32.200	31.950	31.950	31.950
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	30.356	30.180	30.110	30.070	30.070	30.070
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	422	430	430	430	430	430
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.860	1.760	1.660	1.450	1.450	1.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936	1.200	1.320	1.500	1.720	1.720
564110 Versicherungsbeiträge – Versicherung allgemein ** Gebäude und Turmuhr: lt. MA Erhöhung 2024 um 14%	936	1.200	1.320	1.500	1.720	1.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.309	53.500	57.700	55.730	56.230	56.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.567	- 37.240	- 32.250	- 30.410	- 30.910	- 31.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.567	- 37.240	- 32.250	- 30.410	- 30.910	- 31.240
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Verwaltungskostenanteil für Photovoltaikanlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	50	50	50	50	50
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile	24	50	50	50	50	50
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.591	- 34.390	- 29.400	- 27.560	- 28.060	- 28.390

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Gemeindezeit u. Bühnenpodeste	2024

Ergebnishaushalt 573122 Gemeindezeit u. Bühnenpodeste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus	0	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	257	60	260	260	260	260
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	200	0	200	200	200	200
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	57	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	803	810	810	810	810	810
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherung für Festzeit (FREIWILLIGE LEISTUNG).	803	810	810	810	810	810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060	870	1.070	1.070	1.070	1.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.060	- 870	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.060	- 870	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.060	- 870	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Sonstige	2024

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188	160	160	160	160	160
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188	160	160	160	160	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188	160	160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
523700 FREIWILLIGE LEISTUNG: Freizeitanlage Ochsenwiese Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297	0	0	0	0	0
** 2022: Material zum "Renovieren" der Tische und Bänke Ochsenwiese						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
** AHK bis 60 € netto, 2022 geplant: neues Schild						
E11 Abschreibungen	1.997	1.950	1.950	1.940	1.740	1.680
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.944	1.950	1.950	1.940	1.740	1.680
535500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.651	1.900	2.150	2.470	2.820	3.200
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.651	1.900	2.150	2.470	2.820	3.200
** Grillhütte mit Inventar. lt. MA (Erhöhung 2024 um 14%)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.945	4.050	4.300	4.610	4.760	5.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.757	- 3.890	- 4.140	- 4.450	- 4.600	- 4.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.757	- 3.890	- 4.140	- 4.450	- 4.600	- 4.920
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539	1.440	1.550	1.500	1.500	1.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.539	1.440	1.550	1.500	1.500	1.500
** neue ILV für Lohnverteilung und sonstige ILV-Anteile						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.539	- 1.440	- 1.550	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.295	- 5.330	- 5.690	- 5.950	- 6.100	- 6.420

**, Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2014 rd. 50 € Holzschutz Werbetafeln. 2019 Ansatz für Instandhaltung, aber keine Ausgaben	357 357	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** FREIWILLIGE LEISTUNG: lt. MA 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Verein Leiningerland Das Tor zur Pfalz	254 154 100	450 350 100	450 350 100	450 350 100	450 350 100	450 350 100	450 350 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611	450	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 611	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 611	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 611	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.584.381	1.500.100	1.594.400	1.634.200	1.669.500	1.701.100
401100 Grundsteuer A	11.318	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
** Hebesatz wurde zuletzt 2023 auf 345% erhöht. Stand 03.04.2024						
401200 Grundsteuer B	97.862	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
** Hebesatz wurde zuletzt ab 2023 auf 465% erhöht. Stand 03.04.2024						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	509.728	522.800	627.000	627.000	627.000	627.000
** Hebesatz: 380%, neuer Stand ab 2024 mit Jahressollstellung, 2024 mit Vj., Stand 03.04.2024						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	228.955	56.500	22.900	0	0	0
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerstattungen Vorjahre	- 19.708	- 28.600	- 13.600	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.059	703.700	699.000	742.200	774.400	803.200
** Steuerschätzung November 2023						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.796	34.300	43.600	44.900	45.900	46.800
** Steuerschätzung November 2023						
403300 Hundesteuer	6.074	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
** Hundesteuer ab 2022: 72 / 90 / 108 €, für gefährliche Hunde: 360 / 480 / 600 €, Stand 20.11.23						
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	66.296	68.200	73.300	77.900	80.000	81.900
** Ausgleichsleistung nach § 28 FAG; Steuerschätzung November 2023						
E7 Sonstige laufende Erträge	269	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	269	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	1.584.650	1.500.100	1.594.400	1.634.200	1.669.500	1.701.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.101.136	1.356.700	1.490.300	1.382.600	1.421.200	1.454.700
543100 Gewerbesteuerumlage	68.066	50.700	58.600	57.800	57.800	57.800
** Anordnungssoll / 380% x 35%						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	22.155	9.700	19.100	25.000	29.100	32.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	575.535	730.000	825.800	766.200	786.600	804.300
** Annahme: Kreisumlage 45,60% und 4,49% Progression für 2024 (Stand 22.11.23)						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	348.960	428.500	457.600	416.100	427.100	436.700
** HPI, VG: 27,20%						
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	86.420	137.800	129.200	117.500	120.600	123.300
** HPI, VG: 7,68%						

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.136	1.356.700	1.490.300	1.382.600	1.421.200	1.454.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	483.514	143.400	104.100	251.600	248.300	246.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	483.514	143.400	104.100	251.600	248.300	246.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	483.514	143.400	104.100	251.600	248.300	246.400

**: Buchungssstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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	- 383	0	38.100	38.000	38.000	38.000
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die Ortschaft Kleinkarlbach verfügte zum 31.12.2023 über liquide Mittel von 1.854.991,71 €. Die Guthaben werden künftig wieder verzinst. Der Ansatz für 2024 wurde aufgrund der Stände für das 1. Quartal 2024 (zurzeit 2,12%) geschätzt. Die Guthabens- und Zinsstände werden mit Überprüfung und Anpassung. Eine in die Zukunft gerichtete Prognose der Zinsentwicklung bei Tagegeld ist nicht möglich. Im Finanzhaushalt 2024 sind außerdem die Zinsen für 2023 zu veranschlagen, die 2024 zahlungswirksam werden.	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Stundungszinsen Gewerbesteuer ** Nachzahlungszinsen von Gewerbetreibenden. 2024, Stand 03.04.2024	- 383	0	100	0	0	0
479900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 383	0	38.100	38.000	38.000	38.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383	0	38.100	38.000	38.000	38.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 383	0	38.100	38.000	38.000	38.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080	1.000	0	0	0	0
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.074	1.000	0	0	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6	0	0	0	0	0
** Rückzahlungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.080	- 1.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.080	- 1.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.080	- 1.000	0	0	0	0

** : Buchungssatze - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
622002	Vermächtnis "Anna Dietz"	2024

Ergebnishaushalt 622002 Vermächtnis "Anna Dietz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	120	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	90	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	10	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	20	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	120	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-120	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-120	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-120	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.673	8.270	7.700	7.700	7.700	7.700
441930 Entgelte für Strominspeisung	7.673	8.270	7.700	7.700	7.700	7.700
** Ansatz entspr. ger. Ist 2022						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.673	8.270	7.700	7.700	7.700	7.700
E11 Abschreibungen	2.634	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.634	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
** AfA 20 Jahre (aus rd. 52.700 €)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	651	510	40	40	40	40
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	614	350	0	0	0	0
** Honorar Steuererklärung entfällt ab 2024;						
Umsatzsteuererklärung wird durch die VG abgegeben.						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	37	160	40	40	40	40
** lt. MA (seit 2021 Sammelverträge mit günstigeren Beiträgen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.285	3.150	2.680	2.680	2.680	2.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.389	5.120	5.020	5.020	5.020	5.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.389	5.120	5.020	5.020	5.020	5.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 3.350	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.389	1.770	2.120	2.120	2.120	2.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	506	250	510	510	510	510	510
567300 Kapitalertragsteuer	506	250	510	510	510	510	510
** Ansatz entspr. Ergebnis 2022							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506	250	510	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 506	- 250	- 510	- 510	- 510	- 510	- 510
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.195	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	3.195	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
** Ansatz entspr. Ergebnis 2022							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.195	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E20 Ordentliches Ergebnis	2.689	1.350	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.689	1.350	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690

**: Buchungssstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114201	Liegenschaften										
66	Erwerb von Grundstücken - aktuell Dorfmittelpunkt										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230	096100 Anlagen im Bau	0	13.000	75.000	150.000	150.000	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Das Anwesen Bachweg 1 wurde erworben, um dort einen Dorfmittelpunkt zu schaffen. Der Abriss ist noch nicht erfolgt. Für die weitere Umsetzung des Projektes sind 2024 und 2025 Mittel eingeplant (inc. Abriss in 2024). Nach Anerkennung als Schwerpunktgemeinde ist ein weiterer Zuwendungsantrag zu stellen. Nach Bewilligung wäre auch noch ein anteiliger Zuschuss für die in 2022 angefallenen Grunderwerbskosten einzuplanen; vorläufig werden dafür in 2015 65% v. 74.644,44 €, rd. 48.500 € zusätzlich eingeplant.											
Gesamtauszahlungen:				0	13.000	75.000	150.000	150.000	0	0	0
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742	233100	0	0	40.000		157.650	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Bisher wurde nur ein Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktgemeinde gestellt. Der Zuwendungsantrag für die Dorfmitte ist noch nicht gestellt; vorläufig wird von einem Fördersatz von 65% ausgegangen, 1. AZ Mittelabruf in 2024, Rest in 2025.(Fördersatz i.d.R. gemäß VV-Dorf bis zu 65 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten). Nach Bewilligung wäre auch noch ein anteiliger Zuschuss für die in 2021 und 2022 angefallenen Grunderwerbskosten (Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten ohne Wertermittlungskosten) einzuplanen; vorläufig werden dafür in 2025 (65% v. 79.115,28 €) weitere rd. 51.400 € zusätzlich eingeplant.											
Gesamteinzahlungen:				0	0	40.000		157.650	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	13.000	35.000		- 7.650	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
61	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge Bauhof ab 2013 - wiederkehrende Maßnahme										
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i> mögliche Ersatzbeschaffung Traktor in 2025										
	Gesamtauszahlungen:			0	0	0	0	30.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0		30.000	0	0	0
114301	Bauhof										
65	BGA oberhalb 410 €										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	1.103	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:			1.103	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.103	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
84	Geringwertige Vermögensgegenstände										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400	0	500	500	0	500	500	500	0
			Geringwertige Vermögensgegenstände								
			für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
			Gesamtauszahlungen:	0	500	500	0	500	500	500	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	500	500		500	500	500	0
365201	Kindertagesstätte										
81	Investitionszuschüsse										
781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430	013430	0	0	6.550	0	0	0	0	0
			Immaterielle Vermögensgegenstände								
			aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigte an Gemeinden und Gemeindeverbände								
<i>Bemerkung:</i> 2024 sind die Erneuerung eines Sandsteinpfeilers und des Hoftors der Kita Neuleiningen erforderlich. An diesen investiven Kosten muss sich die Ortsgemeinde zu 1/3 beteiligen. Nach Vorlage der Angebote wird hierfür eine Investitionumlage von rd. 6.550 € zu entrichten sein (1/3 aus 15.221,49 € + 4.391,10 €).											
			Gesamtauszahlungen:	0	0	6.550	0	0	0	0	0
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	6.550		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
366001	Kinderspielplätze										
65	BGA oberhalb 410 €										
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 Geschäftsausstattur	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die Spielgeräteprüfung am 13.06.2023 ergab die Notwendigkeit des Austauschs von Spielgeräten. 2024 sollen lt. Besprechung mit OG ein Wipptier und das Karussell ausgetauscht werden.											
Gesamtauszahlungen:				0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	30.000	10.000		0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen										
85	Gehwegsausbau OD										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Gehwegsausbau OD. je 10.000 € Planungskosten in 2024 und 2025 (vorauss. Ausbau frühestens 2025)											
Gesamtauszahlungen:				0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	10.000	10.000		10.000	0	0	0
541001	Gemeindestraßen										
87	Brücken										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								200.000	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	5.998	20.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die Brücke Nr. 6 muss erneuert werden. 2022 wurden rd. 6.000 € Vermessungskosten gebucht. Nachtrag 23: Ansatz für Planungskosten und Bodengutachten. Es wurde ein Antrag auf Bezuschussung aus dem I-Stock-Antrag 2024 gestellt. geplant: Beginn 2024, Ausführung bis Ende 2025										
Gesamtauszahlungen:			5.998	20.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	30.000		114.300	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Es wurde eine Zuweisung von 60% aus 244.546,60 € beantragt. (entspr. 144.327,96 €). Die Entscheidung steht noch aus.										
Gesamteinzahlungen:			0	0	30.000		114.300	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.998	20.000	20.000		85.700	0	0	0
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten									
86	Leader-Maßnahmen									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0	4.200	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Ansatz Nachtrag 23 für entstandene Restkosten Lebensmittelautomat Parkplatz/Kerweplatz Neuer Weg (Anschlusskosten, Zimmererarbeiten und Bedienzubehör). Aufstellung an anderem Standort (urspr. geplant beim DGH). Zuwendung LEADER wurde bereits 2022 vollständig abgerufen.										
Gesamtauszahlungen:			0	4.200	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0	4.200	0		0	0	0	0
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.										
86	Leader-Maßnahmen										
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330	048320 Wege - Wanderwege	0	14.050	0	0	0	0	0	0
			Auszahlung für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.								
<i>Bemerkung: Nachtrag 23: LEADER-Maßnahme Rundweg. Lt. OG Ausführung und Abrechnung in 2023</i>											
	Gesamtauszahlungen:			0	14.050	0	0	0	0	0	0
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	8.850	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung: Nachtrag 23: LEADER-Maßnahme Rundweg, Förderung 75% der förderfähigen Nettokosten. Lt. OG Ausführung und Abrechnung in 2023</i>											
	Gesamteinzahlungen:			0	8.850	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	5.200	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
60	Regenrückhaltebecken auf Fl.Nr. 690/7 (2013) mit vorgeschaltetem Hochwasserschutzkonzept als Genehmigungsvoraussetzung										
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	100.000	60.000	0	50.000	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022! Die Umsetzung der Maßnahme ist seit vielen Jahren geplant. Nach Fristablauf im Planfeststellungsverfahren ist das Verfahren neu durchzuführen. Die OG erwartet Kostenersatz durch die VG für die erneut entstehenden Kosten. 2024 und 2025: Planungsarbeiten und Gutachten, Vorarbeiten landespf. Stellungnahme											
Gesamtauszahlungen:				0	100.000	60.000	0	50.000	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0	50.000	60.000		50.000	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024 und 2025: Erstattung der Kosten durch die VG											
Gesamteinzahlungen:				0	50.000	60.000		50.000	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	50.000	0		0	0	0	0
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)										
71	Hochwasserschutzkonzept										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022! MA für aktuellen HPI. 2022/23 lt. FB 2: Die Ansätze sind 2024 IM ERGEBNISHAUSHALT neu veranschlagt											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:				0	15.000	0	0	0	0	0	0
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Anlagevermögen vom Land	0	13.500	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung 90% Wasserwirtschaft											
Gesamteinzahlungen:				0	13.500	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	1.500	0		0	0	0	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
4	Friedhof Kleinkarlbach -Grabnutzungsentgelte-										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236200	Grabnutzungsentgelte	5.110	1.700	3.000		3.000	3.000	3.000	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-stelle ab 2022, Ansatz lt. Bespr. mit OG											
Gesamteinzahlungen:				5.110	1.700	3.000		3.000	3.000	3.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 5.110	- 1.700	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	0
573121	Dorfgemeinschaftshaus										
58	Betriebs- und Geschäftsausstattung DGH ab 2013 - wiederkehrende Maßnahme										
15 nicht mehr zu verwenden	785710	082110	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0
<i>Bemerkung:</i> Merkposten											
Gesamtauszahlungen:				0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.04.2024
11:02:30

31 Kleinkarlbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573191	Sonstige										
56	GwG's oberhalb 410 €- wiederkehrende Maßnahme										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	0	3.000	0	0	0	0	0	0
			Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: Die ursprünglich 2022 geplante Solarlaterne auf der Freizeitanlage Ochsenwiese soll im 2. Hj. 2023 installiert werden. lt. OG Ausführung und Buchung bis Ende 2023											
	Gesamtauszahlungen:			0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	3.000	0		0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt:			7.100	211.750	214.050	350.000	442.500	2.500	2.500	0
	Einzahlungen insgesamt:			5.110	74.050	133.000		324.950	3.000	3.000	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			1.991	137.700	81.050		117.550	- 500	- 500	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

26.04.2024
11:03:38

31 Kleinkarlbach

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
111001 Verwaltungssteuerung													
		Beamte	Beigeordneter	Aufwandsentschädig.				0,000	1,000	0,000	500,00		0,00
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung:								0,000	1,000	0,000	500,00		
114501 Sonstige zentrale Dienste													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,159	0,159	0,159	9.846,76		15,90
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,159	0,159	0,159	9.846,76		
366001 Kinderspielplätze													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,084	0,084	0,084	5.202,06		8,40
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,084	0,084	0,084	5.202,06		
421001 Förderung des Sports													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,023	0,023	0,023	1.424,37		2,30
Summe Leistung 421001 Förderung des Sports:								0,023	0,023	0,023	1.424,37		
541001 Gemeindestraßen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,167	0,167	0,167	10.342,19		16,70
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,167	0,167	0,167	10.342,19		
546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,065	0,065	0,065	4.025,40		6,50
Summe Leistung 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:								0,065	0,065	0,065	4.025,40		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,264	0,264	0,264	16.349,33		26,40
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,264	0,264	0,264	16.349,33		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

26.04.2024
11:03:38

31 Kleinkarlbach

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,010	0,010	0,010	619,29		1,00
Summe Leistung 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):								0,010	0,010	0,010	619,29		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,135	0,135	0,137	8.484,31		13,70
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,135	0,135	0,137	8.484,31		
554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,060	0,060	0,060	3.715,76		6,00
Summe Leistung 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):								0,060	0,060	0,060	3.715,76		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,012	0,012	0,012	743,15		1,20
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,012	0,012	0,012	743,15		
573121 Dorfgemeinschaftshaus													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,019	0,019	0,019	1.176,66		1,90
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,019	0,019	0,019	1.176,66		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								0,998	1,998	1,000	62.429,28		
2 Zentrale Finanzwirtschaft													
622002 Vermächtnis "Anna Dietz"													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6	ku EG5			0,002	0,002	0,000	0,00		0,00
Summe Leistung 622002 Vermächtnis "Anna Dietz":								0,002	0,002	0,000	0,00		
Summe Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzwirtschaft:								0,002	0,002	0,000	0,00		
Gesamt:								1,000	2,000	1,000	62.429,28		

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)	2019	172.653,22
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-12.214,13
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	150.898,69
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)*	2022	175.308,74
5	1. Haushaltsvorjahr	2023	-211.955,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-127.060,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		147.631,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.895,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	370.590,00
11	Summe		541.486,52

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	2021	150.898,69	6.683.516,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	175.308,74	6.858.825,12
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-211.955	6.646.870,12
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-127.060	6.519.810,12
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	16.895	6.536.705,12
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	6.370	6.543.075,12
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	370.590	6.913.665,12

weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00	0,00	0,00
5	darunter			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
		Fehlanzeige										
Gesamtsumme:							0,00		0,00	0,00		0,00

N:\FB1\121-Haushalt\Darlehensmanagement\Schulden\Schuldenübersichten\031 Kleinkarlbach\2024.xls]Tabelle1

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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	250.385,79	0,00		250.385,79
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	105.421,97	0,00		105.421,97
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	217.648,73	0,00		217.648,73
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	225.381,59	0,00		225.381,59
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	400.530,13	0,00		400.530,13
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-35.970,00	0,00	0,00	-35.970,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.163.398,21	0,00	0,00	1.163.398,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	79.505,00	0,00	0,00	79.505,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.260,00	0,00	0,00	68.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	431.910,00	0,00	0,00	431.910,00
11	Summe		1.311.163,21	0,00	0,00	1.311.163,21

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		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				
			225.381,59	400.530,13	-35.970,00	79.505,00	68.260,00	431.910,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	225.381,59	400.530,13	-35.970,00	79.505,00	68.260,00	431.910,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	225.381,59	400.530,13	-35.970,00	79.505,00	68.260,00	431.910,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Stand 1.1.2024	31.12.2023	- Euro		

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ²	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) in € ⁵	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6 - 5)
1	2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	2026	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2027	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	2028	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2029	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2030	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2031	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2032	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2033	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2034	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2035	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2036	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2037	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2038	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2039	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2040	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2041	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2042	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	2043	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	2044	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	2045	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	2046	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	2047	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	2048	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	2049	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	2050	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	2051	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	2052	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	2053	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	entfällt
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.874.800,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	93.740,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} Für die Ortsgemeinde wird <u>kein</u> Höchstbetrag festgelegt, da sie über ausreichende liquide Mittel zum Ausgleich des Finanzhaushaltes verfügt!	-1.968.540,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

4 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

10 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Haushaltsplan 2024 Kleinkarlbach

*Buchungsstand 28.12.2023

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Leistung	Konto		2022	2023		2024		
			vorl. Ergebnis*	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag			vorl. Ergebnis*
111001		<u>Verwaltungssteuerung</u>						
	541900	Zuschuss Jugendfeuerwehr und Kameradschaftskasse	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
111301		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	462900	Spenden u.a. für Jubiläum 1250 Jahre Kleinkarlbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318,00 €	300,00 €	
	563620	Neujahrsempfang	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.359,51 €	1.200,00 €	
	563900	Jubiläumsfeierlichkeiten 1250 Jahre Kleinkarlbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	569320	Jubiläen, Seniorengeburtstage	598,92 €	600,00 €	600,00 €	788,37 €	650,00 €	
272001		<u>Büchereien</u>						
	541900	Zuschuss	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
281101		<u>Förderung von Einrichtungen</u>						
	462900	seit 2023 Erträge zur Deckung der Aufwendungen "Suppenkasper" (Überschüsse s. DGH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.971,92 €	3.150,00 €	1
	541900	Zuweisung an Vereine	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	
	563900	Ausgaben für Volkstrauertag u.a., seit 2023 auch "Suppenkasper"	155,00 €	450,00 €	450,00 €	3.745,44 €	3.400,00 €	1
	564200	Beiträge Lebenshilfe, ev. Krankenpflegeverein, Historischer Verein	96,00 €	100,00 €	100,00 €	96,00 €	100,00 €	
	569320	Seniorenachmittag im Dezember	1.437,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	817,01 €	1.500,00 €	
281201		<u>Kulturförderung</u>						
	563630	kulturelle Veranstaltungen	0,00 €	250,00 €	250,00 €	170,00 €	250,00 €	
281301		<u>Partnerschaften</u>						
	563630	Partnerschaft mit Partschins	2.077,42 €	400,00 €	1.000,00 €	47,20 €	250,00 €	
281301		<u>Jugendarbeit</u>						
	541900	Zuschuss an dt. Jugendherbergswerk	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
	563900	Kinderfasching	0,00 €	60,00 €	60,00 €	370,84 €	400,00 €	
421001		<u>Förderung des Sports</u>						
	541900	Zuschüsse zu an Sportvereine	1.336,30 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	2
573111		<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>						
	529300	Kerwen und Weinfest	2.822,21 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.787,41 €	2.500,00 €	
	529400	Weihnachtsmarkt und-Beleuchtung	2.437,56 €	2.000,00 €	2.000,00 €	509,32 €	2.000,00 €	
575001		<u>Tourismusförderung</u>						
	563600	Öffentlichkeitsarbeit	153,51 €	350,00 €	350,00 €	470,45 €	350,00 €	3
	564200	Mitgliedsbeitrag Leiningerland "Das Tor der Pfalz"	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
SUMMEN			11.934,72 €	13.830,00 €	13.630,00 €	11.491,63 €	9.970,00 €	

Anmerkungen:

- 1 Seit 2023 bietet die Ortsgemeinde den Einwohnern ein gemeinsames Mittagessen im Dofgemeinschaftshaus an, das in der dortigen Küche von freiwilligen Helfern zubereitet wird. Die Auslagen werden durch Pauschalen Essensbeträgen gedeckt; Überschüsse fließen der Leistung DGH zu (für Energiekosten, Bereitstellung der Reinigung der Räumlichkeiten und des Inventars). Diese Einnahmen (2023gebucht bis 28.12.23 rd. 1.920 €) erhöhen die Kostendeckung des DGH's.

 - 2 Die Ortsgemeinde unterstützt den Turnverein Gut Heil mit Zuschüssen i.H.v. 1,10 € (Erwachsene), 6,20 € (Jugendliche) und 1,60 € (Übungsleiterstunden).

 - 3 Neben der Datenschutz-Jahreslizenz für die Homepage und Werbeflyern für den Kleinkarlbacher Pavillon sind 2023 noch Kosten für Wartung und Backups der Website angefallen.
-