

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde
Carlsberg
für das Jahr
2020**



INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2017
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
 - **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

ALPHABETISCHES REGISTER

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Leistung</u> |
|------------------------------------|-------------------|
| Abfallbeseitigung..... | 537101 |
| Allgemeines Grundvermögen..... | 114201 |
| Aufwandsentschädigung..... | 111001 |
| Bauhof/Gemeindearbeiter..... | 114301 |
| Baulandumlegungen..... | 511601 |
| Bebauungspläne..... | 511001 |
| Bestattungswesen..... | 553002- 553004 |
| Büchereien..... | 272001 |
| Bürgerhaus Carlsberg..... | 573121 |
| Bürgermeister..... | 111001 |
| Einkommensteueranteile..... | 611001 |
| Feldwege..... | 555901 |
| Fonds Deutsche Einheit..... | 611001 |
| Fremdenverkehr..... | 575001 |
| Friedhöfe..... | 553002- 553004 |
| Gemeinderat..... | 111401 |
| Gemeindestraßen..... | 541001 |
| Gewerbsteuer..... | 611001 |
| Grünanlagen..... | 551001 |
| Grundsteuer..... | 611001 |
| Grundvermögen..... | 114201 |
| Heimatpflege..... | 281001 |
| Hochwasserschutz..... | 552102 |
| Hundesteuer..... | 611001 |
| Judenfriedhof..... | 553401 |
| Jugend- und Vereinsförderung..... | 362001 |
| Kerwe..... | 573111 |
| Kinderspielplätze..... | 366001 |
| Kindertagesstätten..... | 365201- 365202 |
| Kirchen..... | 291001 |
| Kommunale Sportstätten..... | 424101 |
| Kommunaler Entschuldungsfonds..... | 611320 |
| Konzessionsabgaben..... | 541501 |
| Kredite..... | 612501 |
| Kreisumlage..... | 611001 |
| Kriegsgräber..... | 553401 |

| | |
|--|--------|
| Liegenschaften..... | 114201 |
| Mitgliedsbeiträge..... | 114501 |
| Neujahrsempfang..... | 113001 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 111301 |
| Ortsgemeinderat..... | 111401 |
| Pachten..... | 114201 |
| Parkplätze..... | 541001 |
| Partnerschaften..... | 281301 |
| Planungsangelegenheiten..... | 511001 |
| Repräsentationsmittel..... | 111001 |
| Schlüsselzuweisungen..... | 611001 |
| Seniorengeburtstage..... | 113001 |
| Seniorenbetreuung und -förderung..... | 281101 |
| Sitzungsgelder..... | 111401 |
| Spielplätze..... | 366001 |
| Sportförderung..... | 421001 |
| Steuern..... | 611001 |
| Straßenbeleuchtung..... | 541001 |
| Straßenentwässerung..... | 541001 |
| Straßenunterhaltung..... | 541001 |
| Stundungszinsen..... | 612101 |
| Tilgungen..... | 612501 |
| Tourismusförderung..... | 575001 |
| Umlagen..... | 611001 |
| - Verbandsgemeinde..... | 611001 |
| - Kreis..... | 611001 |
| Versicherungen..... | 114601 |
| Wald..... | 555101 |
| Wirtschaftsförderung..... | 571101 |
| Wirtschaftswege..... | 555901 |
| Zentrale Dienste..... | 114501 |
| Zinsaufwendungen..... | 612201 |
| Zinserträge..... | 612101 |

STATISTISCHE ANGABEN

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2018 | 3.460 |
| | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2017 | 3.429 |
| | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2013 | 3.415 |
| | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2008 | 3.545 |
| 2. | Zahl der Haushaltungen | 1.236 |
| 3. | Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 7,03 km ² |
| 4. | Zahl der bis 2025 einzuschulenden Kindern | 171 |

Vorbericht

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan 2020
der Ortsgemeinde Carlsberg

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

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

a) Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Erträge | 4.467.185 € |
| Aufwendungen | 4.533.480 € |
| Jahresfehlbedarf | 66.295 € |

b) Ergebnisrechnung

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Erträge | 4.893.244,99 € |
| Aufwendungen | 4.534.342,71 € |
| Jahresüberschuss | 358.902,28 € |

Die Verbesserung beim Jahresabschluss ist vor allen Dingen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen. Auf der Aufwandsseite wurde der Ansatz für Gebäudeunterhaltung nicht ausgeschöpft.

c) Finanzhaushalt

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 4.848.580 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 4.876.575 € |
| Finanzmittelfehlbedarf | 27.995 € |

d) Finanzrechnung

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 4.514.920,11 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 4.202.239,93 € |
| Saldo (Veränderung der liquiden Mittel) | 312.680,18 € |

Dies ist eine Verbesserung von 340.675,18 € zur Haushaltsplanung.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Einschließlich der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan weist der Haushaltsplan 2019 folgende Endzahlen aus:

Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Erträge | 4.955.410 € |
| Aufwendungen | 4.940.450 € |
| Jahresüberschuss | 14.960 € |

Finanzhaushalt

| | |
|---|--------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 122.410 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 580.540 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 894.550 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 314.010 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 191.600 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 5.634.110 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 5.634.110 € |

In den Auszahlungen war eine Abnahme von Liquiditätskrediten (Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 26.310 €** enthalten.

3. Produktorientierter Haushalt

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte (TH) zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Produktrahmenplanes zu gliedern. So wurden für die Ortsgemeinde Carlsberg zwei Teilhaushalte gebildet, die man sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wieder findet.

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

- Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur
- Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend
- Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport
- Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 2 – Finanzen (beinhaltet Hauptproduktbereich 6)

- Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

Folgende Leistungen wurden für die Ortsgemeinde Carlsberg gebildet:

Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt

- 111001 - Verwaltungssteuerung
- 111301 - Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
- 111401 - Gremien
- 114201 - Liegenschaften
- 114301- Bauhof
- 114501 - Sonstige zentrale Dienste
- 114601 - Versicherungen
- 116201 - Kasse
- 272001- Büchereien
- 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281101 - Seniorenbetreuung und –förderung
- 281201 - Kulturförderung
- 281301 - Partnerschaften
- 362001 - Jugend- und Vereinsarbeit
- 365201 - Kindertagesstätte „Spatzennest“
- 365202 - Kindertagesstätte „Kinderkiste“
- 366001 - Kinderspielplätze
- 421001 - Förderung des Sports
- 424101 - Kommunale Sportstätten und Bäder
- 511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511601 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 537101 - Kommunale Abfallwirtschaft
- 541001 - Gemeindestraßen
- 541501 - Konzessionsabgaben
- 551001 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)
- 553002 - Friedhof- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)
- 553003 - Friedhof- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg)
- 553401 - Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
- 555101 - Kommunale Forstbetriebe

555901 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
571101 - Kommunale Wirtschaftsförderung
573111 - Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
573121 - Bürgerhaus Carlsberg
575001 - Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 – Finanzen

611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
611320 - Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
612101 - Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
612201 - Zinsen Darlehen, Kassenkredite
612501 - Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung für das Jahr 2020

Der Haushalt 2020 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.926.450 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 5.110.240 € |
| Jahresfehlbedarf | - 183.790 € |

Finanzhaushalt

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 5.356.900 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 5.356.900 € |

In den Auszahlungen ist eine Zunahme von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 280.050 €** enthalten. Durch diese Position erfolgt der Ausgleich des Finanzhaushaltes.

4.1 Ergebnishaushalt

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

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2020. Auch sind die voraussichtlichen Ansätze der Folgejahre aufgeführt.

Der Finanzhaushalt enthält keine Auflösungen von Sonderposten und keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen, weil diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Tilgung und die Investitionen.

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

5.1 Ergebnishaushalt Erträge

5.1.1 Schlüsselzuweisungen

Maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Finanzkraft der Ortsgemeinde. Diese liegt für die Festsetzung für das Jahr 2020 mit 883,83 € um 4,75 € über dem maßgeblichen Schwellenwert von 879,08 € (78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, 2019: 834,98 €). Deswegen kann die Ortsgemeinde Carlsberg im Jahr 2020 nicht mit Schlüsselzuweisung A rechnen.

Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält aber Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 1.000 € für Stationierungseinwohner.

Schlüsselzuweisung A und B2:

| | |
|-----------------------------|---|
| Rechnungsergebnis 2018 | 104.382,00 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 121.150 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 1.000 € (nur Schlüsselzuweisung B) |

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2019 herangezogen.

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 2.053.405,97 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 2.121.600 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 2.230.900 € |

5.1.3 Grundsteuern

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 385.562,76 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 389.300 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 387.300 € |

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 591.541,37 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 603.900 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 480.000 € |

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

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

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 214.499,54 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 196.650 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 206.200 € |

5.2 Ergebnishaushalt Aufwendungen

5.2.1 Personalausgaben

Die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Rückstellungen [Ehrensold, Resturlaub, Überstunden] und Sitzungsgelder) stellt sich wie folgt dar:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 1.306.385,88 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 1.415.570 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 1.459.150 € |

5.2.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Bewirtschaftungskosten) haben sich wie folgt entwickelt:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 101.287,31 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 216.420 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 155.570 € |

5.2.3 Abschreibungen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 340.609,33 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 313.300 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 320.100 € |

5.2.4 Finanzaufwendungen

Kreditzinsen

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

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 36.289,91 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 30.600 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 29.130 € |

Auf die Schuldenübersicht wird ebenfalls verwiesen.

5.2.5 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie seit 2018 auch Schulumlage

Die an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen entwickeln sich wie folgt:

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Rechnungsergebnis 2018 | 2.201.835,00 € | (29,89 %, 7,68773 % und 43,6 %) |
| Haushaltsansatz 2019 | 2.352.900 € | (30,44 %, ≈ 7,63 % und 43,6 %) |
| Haushaltsansatz 2020 | 2.529.500 € | (31,46 %, ≈ 7,04 % und 43,6 %) |

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

6.1 Finanzhaushalt, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des betreffenden Haushaltsjahres, außer den Auflösungen der Sonderposten und den Abschreibungen sowie der Rückstellung für Urlaub, Überstunden und Ehrensold wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes in den Finanzhaushalt übernommen. Der Finanzhaushalt enthält darüber hinaus noch die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen sowie die Schuldentilgung und notwendige Kreditaufnahmen.

Die für das **Jahr 2020** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung 114201 – Liegenschaften

Einbau von Infrarotheizungen in die Anwesen Auf dem Forst 10 und 12 40.000 €

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 3.000 €

Leistung 365201 – KiTa „Spatzennest“

Zeiterfassungsterminal 2.500 €

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 1.000 €

Modernisierung/energetische Sanierung, Restkosten 120.000 €

Leistung 365202 – KiTa „Kinderkiste“

Zeiterfassungsterminal 2.500 €

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 1.000 €

Austausch Heizung/energetische Sanierung 40.000 €

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

Austausch Zaun Kinderspielplatz Hertlingshausen 3.000 €

Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder

Bau einer Skater-Anlage 3.000 €

Leistung 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau 30.000 €

Leistung 511601 – Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Baulandumlegung „Ringelsberg“ incl. eventuellem Grunderwerb 85.000 €

Leistung 541001 – Gemeindestraßen

Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg 5.000 €

Investitionszuschüsse Straßenentwässerung, Eventualposition 1.000 €

Planungskosten Stützmauer Kurweg 10.000 €

Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen 17.000 €

| | |
|--|------------------|
| <u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u> Sanierung der Friedhofswege | 105.000 € |
| insgesamt | 469.000 € |

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen, Beiträge und Erlöse erwartet:

| | |
|--|------------------|
| <u>Leistung 365201 – KiTa „Spatzennest“</u> Landeszuwendung zur energetische Sanierung, Restzahlung | 147.000 € |
| <u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u> Grabnutzungsentgelte | 12.000 € |
| <u>Leistung 553003 – Friedhof Hertlingshausen</u> Grabnutzungsentgelte | 6.000 € |
| insgesamt | 165.000 € |

Der Fehlbetrag zwischen Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von 304.000 € kann vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht über Kreditaufnahme finanziert werden.

6.2 Vermögen

Zum 31.12.2017 beträgt die Gesamtbilanzsumme 12.301.063,10 € und das Eigenkapital 2.543.054,21 €.

6.3 Schulden

| | |
|---|--------------------|
| Schuldenstand 01.01.2020 | 1.282.983,37 € |
| Tilgung 2020 | 103.422,66 € |
| Neuaufnahme 2020 | 304.000,00 € |
| Neuaufnahme 2019 (wird voraussichtlich nur zum Teil benötigt) | 314.010,00 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2020 | 1.797.570,71 € |

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz in Kontoform 2017

27.11.2019

13:16:04

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 | Passiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 12.071.892,56 | 12.333.135,21 | 1. Eigenkapital | 2.543.054,21 | 2.596.380,49 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 564.633,19 | 600.486,79 | 1.1. Kapitalrücklage | 2.952.557,78 | 3.248.226,32 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. Ergebnisvortrag | - 356.177,29 | - 651.845,83 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 564.633,19 | 600.486,79 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 53.326,28 | |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 4.490.694,72 | 4.592.712,45 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. Sachanlagen | 11.507.259,37 | 11.732.648,42 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.172.238,45 | 4.277.949,28 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 206.494,48 | 206.494,48 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 1.428.872,00 | 1.488.700,47 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 290.482,04 | 264.471,50 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.692.004,27 | 2.708.809,02 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.878.449,05 | 2.940.787,12 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 51.362,18 | 80.439,79 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 7.776.748,48 | 7.924.547,16 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 41.120,16 | 38.887,37 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 4.726,87 | 4.782,67 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 277.336,11 | 275.875,80 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 75.275,08 | 105.057,78 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 164.866,30 | 175.742,36 | 2.7. sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | 24.105,33 | 24.653,61 | 3. Rückstellungen | 137.307,74 | 130.534,97 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 86.111,74 | 86.111,74 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 117.991,00 | 104.319,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | | | 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | 19.316,74 | 26.215,97 |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 4. Verbindlichkeiten | 5.126.521,04 | 5.344.986,51 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. Anleihen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.478.207,71 | 1.573.800,17 |

Bilanz in Kontoform 2017

27.11.2019

13:16:04

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 | Passiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.478.207,71 | 1.573.800,17 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 226.061,58 | 326.622,93 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | 87.574,21 | 97.781,39 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 56.224,81 | 41.642,41 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 28.591,74 | 18.443,50 | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 318,00 | 306,00 |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 58.982,47 | 79.337,89 | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 5,34 | 1.335,49 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 138.487,37 | 228.841,54 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.589.952,44 | 3.726.089,83 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 121.268,83 | 316.450,07 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.812,74 | 1.812,61 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13.276,67 | 6.107,61 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.485,39 | 250,00 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 848,81 | | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 930,32 | | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | 2.162,74 | 2.162,61 | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | - 95.878,75 | | | |
| 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 | 3.108,96 | 5.106,28 | | | |

Bilanz in Kontoform 2017

27.11.2019

13:16:04

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| Aktiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 | Passiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.108,96 | 5.106,28 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiv | 12.301.063,10 | 12.664.864,42 | Summe Passiv | 12.301.063,10 | 12.664.864,42 |

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Carlsberg für das Haushaltsjahr 2020

vom 29.01.2020

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 | 4.926.450 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>5.110.240 €</u> |
| E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u> | <u>-183.790 €</u> |

2. *im Finanzhaushalt*

| | |
|--|--------------------------|
| F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u> | <u>-176.590 €</u> |
| F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 165.000 € |
| F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>469.000 €</u> |
| F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf</u> | <u>-304.000 €</u> |
| F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf</u> | <u>480.590 €</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>304.000 €</u> |
| zusammen auf | <u>304.000 €</u> |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

| | |
|---------------------|-------|
| - Grundsteuer A auf | 300 % |
| - Grundsteuer B auf | 390 % |
| - Gewerbesteuer auf | 380 % |

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

Die Hundesteuer beträgt 2020 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

| | |
|--|-------|
| - für den ersten Hund | 84 € |
| - für den zweiten Hund | 108 € |
| - für jeden weiteren Hund | 132 € |
| | |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 372 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 492 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 612 € |

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-----------|
| - Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege | 6,13 €/ha |
|--|-----------|

§ 7 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt voraussichtlich zum 31.12.2018 2.901.956,49 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019 2.916.916,49 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 2.733.126,49 €.

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Carlsberg, den __.__.2020

(Dr. Majunke)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurden mit Schreiben vom __.__.2020, Az.: erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __.__.__ bis __.__.__ während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205, öffentlich aus.

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, den __.__.2020

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.081.991,78 | 3.168.800,00 | 3.151.200,00 | 3.202.500,00 | 3.277.800,00 | 3.363.000,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 1.179,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 384.383,76 | 388.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 388.000,00 | 390.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 407.552,00 | 363.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre | 227.716,02 | 310.400,00 | | | | |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 43.726,65 | - 69.500,00 | | | | |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.844.832,50 | 1.896.200,00 | 1.978.000,00 | 2.022.900,00 | 2.097.300,00 | 2.174.700,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40.289,69 | 40.400,00 | 48.800,00 | 49.200,00 | 43.000,00 | 43.800,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 40.706,10 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 403500 Zweitwohnungssteuer | 10.775,58 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 405210 Familienleistungsausgleich vom Land | 168.283,78 | 185.000,00 | 204.100,00 | 210.100,00 | 215.200,00 | 220.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.350.726,74 | 1.330.220,00 | 1.260.290,00 | 1.217.720,00 | 1.241.470,00 | 1.266.070,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A | 103.448,00 | 120.150,00 | | | | |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 934,00 | | | | | |
| | 411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 89.383,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |
| | 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2.655,71 | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.241,16 | 62.770,00 | 56.390,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) | 171.095,81 | 103.000,00 | 111.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| | 414422 Zuweisung für Sonderprogramme | | | | | | |
| | 414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) | 7.350,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) | 920.982,47 | 890.000,00 | 921.000,00 | 933.600,00 | 956.500,00 | 980.400,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 52.630,94 | 53.400,00 | 70.650,00 | 70.500,00 | 70.350,00 | 70.100,00 |
| | 415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen | | | | | | |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.005,65 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.148,58 | 218.800,00 | 215.450,00 | 215.400,00 | 215.300,00 | 217.200,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH | 650,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge | 40.702,13 | 47.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| | 432121 Beitragsübernahme durch Landkreis für die Benutzung der Kindertagesstätten | 152,06 | | | | | |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 19.813,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 2.617,94 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 144.344,06 | 125.900,00 | 118.050,00 | 118.000,00 | 117.900,00 | 117.800,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 16.518,89 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.502,08 | 87.560,00 | 84.380,00 | 89.380,00 | 89.380,00 | 89.380,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 3.141,96 | | | | | |
| | 441210 Mieten und Pachten - Miete | 34.008,78 | 29.200,00 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 9.578,87 | 11.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 441230 Mieten und Pachten - Pachten | 167,10 | 160,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder | 2.340,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 441250 Zeltmiete | 300,00 | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 36.965,37 | 38.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) | | 7.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.902,64 | 15.030,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 720,23 | 3.180,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 5.516,71 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 7.565,70 | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 5.100,00 | 7.450,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 121.318,17 | 133.000,00 | 199.400,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| | 452100 aktivierte Personalkosten | | | | | | |
| | 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 999,00 | | | | | |
| | 461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 27.256,37 | 19.400,00 | | | | |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | 500,00 | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 85.838,81 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 3.305,26 | 3.900,00 | | | | |
| | 462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | | 2.000,00 | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 30,00 | | | | | |
| | 466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | | | 93.000,00 | | | |
| | 466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 17.800,00 | 17.900,00 | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.506,73 | | | | | |
| | 466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold | 1.382,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub | | | | | | |
| | 466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.884.589,99 | 4.953.410,00 | 4.924.450,00 | 4.827.230,00 | 4.926.180,00 | 5.037.880,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.330.594,76 | 1.427.570,00 | 1.466.150,00 | 1.485.150,00 | 1.521.150,00 | 1.558.000,00 |
| | 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 19.992,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 12.255,86 | 11.500,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 2.260,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 995.265,61 | 1.056.400,00 | 1.086.000,00 | 1.100.250,00 | 1.127.800,00 | 1.155.950,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 20.050,00 | 20.700,00 | 21.200,00 | 21.750,00 | 22.300,00 |
| | 502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 71.730,33 | 86.350,00 | 85.550,00 | 86.650,00 | 88.800,00 | 91.000,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 199.550,90 | 213.650,00 | 226.000,00 | 229.150,00 | 234.900,00 | 240.850,00 |
| | 504900 Sonstige - Sozialversicherung | 2.370,22 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 204,96 | 70,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 9.773,32 | | | | | |
| | 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden | 3.304,56 | | | | | |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 5.016,00 | 5.050,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | 517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 8.871,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.865,50 | 550.420,00 | 541.920,00 | 293.520,00 | 289.020,00 | 286.320,00 |
| | 522110 Aufwendungen für Heizung | 11.990,46 | 24.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 18.909,48 | 10.950,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 43.991,74 | 43.350,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 101.287,31 | 216.420,00 | 155.570,00 | 37.170,00 | 32.670,00 | 29.970,00 |
| | 523111 Unterhaltung des Festzeltes | 249,96 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 523150 Versicherungsschäden | 2.100,69 | | | | | |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 3.654,63 | | | | | |
| | 523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen | 50,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 7.700,00 | 10.000,00 | | | |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 32.529,50 | 80.000,00 | 130.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten | 15.347,31 | 19.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 10.407,70 | 9.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.272,26 | 8.300,00 | 7.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.401,09 | 5.850,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | 524200 Essenskosten | 23.705,98 | 28.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 524500 Budget | 5.646,27 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | 524590 Verbrauchsmittel aus Spenden | | | | | | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 11.211,15 | 13.700,00 | 13.200,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 494,43 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 525440 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 3.000,96 | | | | | |
| | 525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 46.689,80 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) | 9.924,78 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf) | | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E11 | Abschreibungen | 340.609,33 | 313.300,00 | 320.100,00 | 316.050,00 | 313.800,00 | 302.150,00 |
| | 532300 Abschreibungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 35.956,41 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 561,24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 534100 Abschreibungen auf Wohnbauten | 3.746,04 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| | 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen | 21.784,50 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | 36.754,77 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.400,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 5.638,55 | 5.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 8.296,67 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 181.112,23 | 157.650,00 | 148.150,00 | 147.850,00 | 147.750,00 | 147.050,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 183,84 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 55,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 7.686,27 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.650,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 11.944,42 | 12.000,00 | 31.000,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 20.350,00 |
| | 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.340,31 | 26.150,00 | 24.250,00 | 22.850,00 | 20.750,00 | 18.550,00 |
| | 538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere | 548,28 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.390.024,63 | 2.546.230,00 | 2.670.950,00 | 2.718.050,00 | 2.804.650,00 | 2.892.750,00 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.670,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| | 541450 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten | 71.116,30 | 110,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 8.605,13 | | | | | |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 5.285,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 96.995,20 | 108.500,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| | 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 6.188,00 | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.182.596,00 | 1.249.500,00 | 1.343.300,00 | 1.370.000,00 | 1.420.000,00 | 1.470.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 810.721,00 | 872.500,00 | 969.300,00 | 991.000,00 | 1.027.000,00 | 1.064.000,00 |
| | 544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen | 208.518,00 | 230.900,00 | 216.900,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 544400 Umlage an die "AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim" | | 70.000,00 | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 82.954,58 | 69.830,00 | 80.990,00 | 65.140,00 | 65.190,00 | 64.390,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.882,60 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | | 500,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| | 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 167,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562200 Leasing | 2.841,72 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | 15.000,00 | | | |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne | 762,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 2.604,25 | 8.610,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 2.154,69 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.300,00 |
| | 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | | 350,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.540,92 | 6.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 8.228,02 | 8.350,00 | 8.430,00 | 8.480,00 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.749,29 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 9.975,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 13.423,73 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.780,04 | 3.150,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 594,85 | | | | | |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 13.165,20 | | | | | |
| | 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.959,51 | | | 600,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 1.111,51 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 457,87 | 500,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 550,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 569310 Repräsentationen - allgemein | 1.880,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | | 2.350,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 6.325,00 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.497.048,80 | 4.907.350,00 | 5.080.110,00 | 4.877.910,00 | 4.993.810,00 | 5.103.610,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 387.541,19 | 46.060,00 | - 155.660,00 | - 50.680,00 | - 67.630,00 | - 65.730,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.655,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 574,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 7.281,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 479900 Sonstige | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.293,91 | 33.100,00 | 30.130,00 | 29.700,00 | 27.530,00 | 23.950,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 12.981,91 | 7.500,00 | 7.900,00 | 7.200,00 | 5.050,00 | 4.450,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 7.112,15 | 8.050,00 | 6.050,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 2.650,00 |
| | 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 15.716,97 | 14.550,00 | 13.250,00 | 11.900,00 | 10.500,00 | 9.000,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 478,88 | 500,00 | 430,00 | 400,00 | 380,00 | 350,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite | | | 1.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.004,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 28.638,91 | - 31.100,00 | - 28.130,00 | - 27.700,00 | - 25.530,00 | - 21.950,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 358.902,28 | 14.960,00 | - 183.790,00 | - 78.380,00 | - 93.160,00 | - 87.680,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| | 481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| | 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 358.902,28 | 14.960,00 | - 183.790,00 | - 78.380,00 | - 93.160,00 | - 87.680,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.030.888,57 | 3.168.800,00 | 3.151.200,00 | 3.202.500,00 | 3.277.800,00 | 3.363.000,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 1.062,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 383.016,79 | 388.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 388.000,00 | 390.000,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 392.332,90 | 363.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| | 601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre | 191.044,91 | 310.400,00 | | | | |
| | 601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 43.726,65 | - 69.500,00 | | | | |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.831.004,47 | 1.896.200,00 | 1.978.000,00 | 2.022.900,00 | 2.097.300,00 | 2.174.700,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 40.167,01 | 40.400,00 | 48.800,00 | 49.200,00 | 43.000,00 | 43.800,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 40.905,70 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 603500 Zweitwohnungssteuer | 10.967,32 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 184.114,08 | 185.000,00 | 204.100,00 | 210.100,00 | 215.200,00 | 220.200,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.119.876,82 | 1.275.820,00 | 1.188.490,00 | 1.146.070,00 | 1.169.970,00 | 1.194.870,00 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 103.448,00 | 120.150,00 | | | | |
| | 611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 934,00 | | | | | |
| | 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 89.383,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |
| | 614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2.655,71 | | | | | |
| | 614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.241,16 | 62.770,00 | 56.390,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| | 614421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) | 118.102,57 | 103.000,00 | 111.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| | 614422 Zuweisung für Sonderprogramme | | | | | | |
| | 614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) | 7.350,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.175,00 | | | | | |
| | 614431 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) | 794.587,38 | 890.000,00 | 921.000,00 | 933.600,00 | 956.500,00 | 980.400,00 |
| | 614433 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände | | | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.460,23 | 76.550,00 | 81.050,00 | 81.050,00 | 81.050,00 | 83.050,00 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 632110 Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH | 650,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder | 40.650,21 | 47.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 20.221,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 2.588,52 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 635100 Beteiligung Schülerbetreuung | | | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.751,88 | 87.560,00 | 84.380,00 | 89.380,00 | 89.380,00 | 89.380,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | 641210 Mieten und Pachten - Miete | 30.730,05 | 29.200,00 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 8.341,41 | 11.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen | 167,10 | 160,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | 641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte | 1.260,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 641250 Zeltmiete | | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 641400 Beteiligung Essenskosten | 36.253,32 | 38.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | 641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) | | 7.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.989,20 | 15.030,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 | 13.730,00 |
| | 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 647,16 | 3.180,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 4.360,29 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 423,77 | | | | | |
| | 642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 9.557,98 | | | | | |
| | 642900 von Sonstigen | | 7.450,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - neu | | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 114.940,91 | 113.800,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | 652100 aktivierte Personalkosten | | | | | | |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| | 661130 Einzahlungen aus der Veräußerung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 999,00 | | | | | |
| | 661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 27.256,37 | 19.400,00 | | | | |
| | 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | | 500,00 | | | | |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 82.437,00 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | 662700 Versicherungserstattungen | 4.148,54 | 3.900,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | 100,00 | 2.000,00 | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.421.907,61 | 4.737.560,00 | 4.605.850,00 | 4.619.730,00 | 4.718.930,00 | 4.831.030,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.308.439,50 | 1.417.570,00 | 1.460.450,00 | 1.479.450,00 | 1.515.450,00 | 1.552.300,00 |
| | 701100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 19.992,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 701200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 12.159,53 | 11.500,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.585,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 702210 Beschäftigte - Vergütungen | 996.044,22 | 1.056.400,00 | 1.086.000,00 | 1.100.250,00 | 1.127.800,00 | 1.155.950,00 |
| | 702220 Beschäftigte - Leistungszulagen | | 20.050,00 | 20.700,00 | 21.200,00 | 21.750,00 | 22.300,00 |
| | 703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 71.730,33 | 86.350,00 | 85.550,00 | 86.650,00 | 88.800,00 | 91.000,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 199.550,90 | 213.650,00 | 226.000,00 | 229.150,00 | 234.900,00 | 240.850,00 |
| | 704900 Sonstige - Sozialversicherung | 2.156,56 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | 204,96 | 70,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 5.016,00 | 5.050,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.976,02 | 550.420,00 | 541.920,00 | 293.520,00 | 289.020,00 | 286.320,00 |
| | 722110 Auszahlungen für Heizung | 11.990,46 | 24.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 23.366,77 | 10.950,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 |
| | 722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 34.716,34 | 43.350,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| | 722131 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren Kerweplätze | - 0,40 | | | | | |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 105.146,17 | 216.420,00 | 155.570,00 | 37.170,00 | 32.670,00 | 29.970,00 |
| | 723111 Unterhaltung des Festzeltes | 749,76 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 723150 Versicherungsschäden | 2.702,59 | | | | | |
| | 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 3.654,63 | | | | | |
| | 723360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen | 50,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 7.700,00 | 10.000,00 | | | |
| | 723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 46.700,47 | 80.000,00 | 130.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 15.096,71 | 19.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 9.327,89 | 9.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.355,90 | 8.300,00 | 7.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.102,09 | 5.850,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 724200 Auszahlungen für Essenskosten | 26.892,48 | 28.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 5.075,80 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| | 724590 Verbrauchsmittel aus Spenden | | | | | | |
| | 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 11.371,79 | 13.700,00 | 13.200,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| | 725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 652,96 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 725440 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 1.543,19 | | | | | |
| | 725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 46.689,80 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) | 6.790,62 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 729310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf) | | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.270.905,79 | 2.546.230,00 | 2.670.950,00 | 2.718.050,00 | 2.804.650,00 | 2.892.750,00 |
| | 741440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.670,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| | 741450 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | | 110,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| | 741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 8.923,13 | | | | | |
| | 741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige | 4.955,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 80.129,66 | 108.500,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| | 744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 6.188,00 | | | | | |
| | 744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 1.182.596,00 | 1.249.500,00 | 1.343.300,00 | 1.370.000,00 | 1.420.000,00 | 1.470.000,00 |
| | 744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 810.721,00 | 872.500,00 | 969.300,00 | 991.000,00 | 1.027.000,00 | 1.064.000,00 |
| | 744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen | 117.393,00 | 230.900,00 | 216.900,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 744400 Auszahlungen für Umlage an die "AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim" | 60.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 59.589,30 | 69.830,00 | 80.990,00 | 64.540,00 | 64.640,00 | 63.840,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.692,60 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | | 500,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| | 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.062,33 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 762200 Leasing | 2.841,72 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | 15.000,00 | | | |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne | 762,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | 1.548,89 | 8.610,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren | 2.222,51 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.300,00 |
| | 763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | | 350,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 763900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.425,26 | 6.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein | 8.224,18 | 8.350,00 | 8.430,00 | 8.480,00 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| | 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.749,29 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 9.975,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 13.423,73 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.369,32 | 3.150,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 768100 Grundsteuer | 1.111,51 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| | 768200 Kraftfahrzeugsteuer | 550,00 | 500,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| | 769200 Verfügungsmittel | 670,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 769310 Repräsentationen - allgemein | 1.760,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen | | 2.350,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.001.910,61 | 4.584.050,00 | 4.754.310,00 | 4.555.560,00 | 4.673.760,00 | 4.795.210,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 419.997,00 | 153.510,00 | - 148.460,00 | 64.170,00 | 45.170,00 | 35.820,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.702,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 380,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 6.622,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 679900 Sonstige | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.532,83 | 33.100,00 | 30.130,00 | 29.700,00 | 27.530,00 | 23.950,00 |
| | 774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 84,47 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 15.525,67 | 7.500,00 | 7.900,00 | 7.200,00 | 5.050,00 | 4.450,00 |
| | 775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 5.371,58 | 8.050,00 | 6.050,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 2.650,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 16.064,95 | 14.550,00 | 13.250,00 | 11.900,00 | 10.500,00 | 9.000,00 |
| | 775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 482,16 | 500,00 | 430,00 | 400,00 | 380,00 | 350,00 |
| | 775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite | | | 1.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | 779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.004,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 30.830,83 | - 31.100,00 | - 28.130,00 | - 27.700,00 | - 25.530,00 | - 21.950,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 389.166,17 | 122.410,00 | - 176.590,00 | 36.470,00 | 19.640,00 | 13.870,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| | 698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| | 798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 389.166,17 | 122.410,00 | - 176.590,00 | 36.470,00 | 19.640,00 | 13.870,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.519,15 | 517.940,00 | 147.000,00 | 52.000,00 | | |
| | 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 110.040,00 | | | | |
| | 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.000,00 | 171.000,00 | | | | |
| | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | | 236.900,00 | 147.000,00 | 52.000,00 | | |
| | 681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich | 519,15 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 51.127,91 | 18.000,00 | 18.000,00 | 178.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 31.422,96 | | | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 19.704,95 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | | | | 160.500,00 | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 30.063,44 | 44.600,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| | 685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1,00 | | | | | |
| | 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | | | | | |
| | 688131 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl und Streusalz | 15.691,81 | | | | | |
| | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse | 14.370,63 | 44.600,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.710,50 | 580.540,00 | 165.000,00 | 230.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 799,00 | | 31.000,00 | | | |
| | 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 799,00 | | 1.000,00 | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 30.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 46.672,58 | 894.550,00 | 438.000,00 | 275.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 356.000,00 | | | | |
| | 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden. | | 25.000,00 | 85.000,00 | 40.000,00 | | |
| | 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen. | | 55.000,00 | 40.000,00 | | | |
| | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | | 110.000,00 | 105.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | | 6.600,00 | | | | |
| | 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremden Grund und Boden, Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 3.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 24.592,58 | 49.950,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.080,00 | 292.000,00 | 182.000,00 | 230.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 1.000,00 | | | | | |
| | 786990 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Sonstige Anteilsrechte | 1.000,00 | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 7.900,37 | | | | | |
| | 788130 Auszahlungen für Betriebsstoffe | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz | | 7.900,37 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.371,95 | 894.550,00 | 469.000,00 | 275.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.338,55 | - 314.010,00 | - 304.000,00 | - 44.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 416.504,72 | - 191.600,00 | - 480.590,00 | - 8.030,00 | 32.640,00 | 26.870,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 314.010,00 | 304.000,00 | 44.500,00 | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 314.010,00 | 304.000,00 | 44.500,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 105.074,54 | 96.100,00 | 103.460,00 | 112.010,00 | 117.560,00 | 113.760,00 |
| | 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 105.074,54 | 96.100,00 | 103.460,00 | 112.010,00 | 117.560,00 | 113.760,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 105.074,54 | 217.910,00 | 200.540,00 | - 67.510,00 | - 117.560,00 | - 113.760,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.600,00 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 350,00 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.250,00 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | 280.050,00 | 75.540,00 | 84.920,00 | 86.890,00 |
| | 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) | | | 280.050,00 | 75.540,00 | 84.920,00 | 86.890,00 |
| | 694510 Kredite für Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 312.680,18 | 26.310,00 | | | | |
| | 794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) | 312.680,18 | 26.310,00 | | | | |
| | 794431 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | | | | | | |
| | 794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 312.680,18 | - 26.310,00 | 280.050,00 | 75.540,00 | 84.920,00 | 86.890,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 416.504,72 | 191.600,00 | 480.590,00 | 8.030,00 | - 32.640,00 | - 26.870,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.600,00 | | | | | |
| | 697110 Gehaltsvorschüsse - Allgemein | 1.600,00 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 350,00 | | | | | |
| | 797110 Gehaltsvorschüsse - Allgemein | 350,00 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.250,00 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 415.254,72 | 191.600,00 | 480.590,00 | 8.030,00 | - 32.640,00 | - 26.870,00 |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 | <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u> | <u>284.091,63</u> | <u>26.310,00</u> | <u>- 280.050,00</u> | <u>- 75.540,00</u> | <u>- 97.920,00</u> | <u>- 99.890,00</u> |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | 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 |
| 2110 | Grundschulen | 211001 | Grundschule |
| 2720 | Büchereien | 272001 | Büchereien |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 281101 | Seniorenbetreuung und -förderung |
| 2812 | Kulturförderung | 281201 | Kulturförderung |
| 2813 | Partnerschaften | 281301 | Partnerschaften |
| 3620 | Jugendarbeit | 362001 | Jugend- und Vereinsarbeit |
| 3652 | Kindertagesstätte | 365201 | Kindertagesstätte "Spatzennest" |
| | | 365202 | Kindertagesstätte "Kinderkiste" |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366001 | Kinderspielplätze |
| 3661 | | 366101 | Kinder- und Jugendferien, Kinderferienprogramm |
| 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 |
| 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 511601 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| 5371 | Kommunale Abfallwirtschaft | 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft |
| 5410 | Gemeindestraßen | 541001 | Gemeindestraßen |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 541501 | Konzessionsabgaben |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5521 | Gewässerunterhaltung | 552102 | Hochwasserschutz |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | | 553002 | Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg) |
| | | 553003 | Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen) |
| | | 553004 | Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg) |
| 5534 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale | 553401 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 555101 | Kommunale Forstbetriebe |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 571101 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573101 | ... nicht verwenden... |
| | | 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte |
| | | 573121 | Bürgerhaus Carlsberg |
| 5750 | Tourismusförderung | 575001 | Tourismusförderung |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

7 Carlsberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|----------------|---|-----------------|--|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen |
| 6113 | Allgemeine Zuweisungen | 611320 | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF) |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6121 | Zinsen und ähnliche Erträge | 612101 | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer |
| 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) |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 626001 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Produktthaushaltsbuch

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 111001 | Verwaltungssteuerung |

| Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.382,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold | 1.382,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.382,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.505,08 | 49.050,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich) | 19.992,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich) | 12.255,86 | 11.500,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 504900 Sonstige - Sozialversicherung | 2.370,22 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 5.016,00 | 5.050,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 8.871,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.546,27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 115,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569310 Repräsentationen - allgemein | 1.880,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Neujahrsempfang künftig bei Konto 111301.563620; Geburtstage und Jubiläen künftig bei Konto 111301.569320 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden) | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.051,35 | 50.350,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 49.669,35 | - 48.950,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 49.669,35 | - 48.950,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 49.669,35 | - 48.950,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 | - 44.800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang ** vorher bei Konto 111001.569200 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden) | | 350,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** vorher bei Konto 111001.569310 (wegen Angleichung an andere Ortsgemeinden) | | 2.350,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.700,00 | - 2.700,00 | - 2.700,00 | - 2.700,00 | - 2.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.700,00 | - 2.700,00 | - 2.700,00 | - 2.700,00 | - 2.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 2.700,00</u> | <u>- 2.700,00</u> | <u>- 2.700,00</u> | <u>- 2.700,00</u> | <u>- 2.700,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 111401 | Gremien |

| Ergebnishaushalt 111401 Gremien: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** Sitzungsgelder (wurden 2012 aufgrund KEF von 17,90 € auf 10€/Sitzung gekürzt)</i> | 2.260,00 2.260,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.260,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.260,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.260,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.260,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114201 | Liegenschaften |

| Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 962,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 962,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.754,75 | 40.360,00 | 40.130,00 | 45.130,00 | 45.130,00 | 45.130,00 | 45.130,00 |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete | 34.008,78 | 29.200,00 | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| ** Mieten Anwesen "Auf dem Forst 10, 12 und 13" sowie Garagenmieten | | | | | | | |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten | 9.578,87 | 11.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| ** Mietnebenkosten | | | | | | | |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten | 167,10 | 160,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| ** Erbbaupacht TSV Carlsberg, Pacht MGW Liederkrantz 1925, Pacht Grünland | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.516,71 | 5.350,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 5.516,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Gestattungsentgelt Vodafone (vorher bei Konto 441210) | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | | 1.350,00 | | | | | |
| ** 2019: Rückersatz Kosten Wohnungsräumung | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 28.161,94 | 19.400,00 | | | | | |
| 461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 27.256,37 | 19.400,00 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 905,57 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78.395,80 | 66.110,00 | 45.130,00 | 50.130,00 | 50.130,00 | 50.130,00 | 50.130,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.436,69 | 57.500,00 | 57.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung | 2.249,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Heizkosten des Wohngebäudes "Auf dem Forst 13" | | | | | | | |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 1.556,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 5.631,41 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| ** Stromkosten und Werksgebühren für Wohngebäude "Auf dem Forst" sowie Werksgebühren (wiederkehrende Beiträge) für unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 49.886,88 | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 5.000 €, sowie für Sanierung Wohnungen 40.000 € | | | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 112,59 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Lohnverteilung | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 4.327,32 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 534100 Abschreibungen auf Wohnbauten | 3.746,04 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 581,28 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.982,17 | 4.950,00 | 4.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 1.197,10 | 1.600,00 | 1.500,00 | | | |
| **2019: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Mietangelegenheiten | | | | | | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 2.121,75 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Sachversicherung | | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 5.570,45 | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 1.092,87 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.746,18 | 66.800,00 | 66.750,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.649,62 | - 690,00 | - 21.620,00 | 24.880,00 | 24.880,00 | 24.880,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.649,62 | - 690,00 | - 21.620,00 | 24.880,00 | 24.880,00 | 24.880,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.058,24 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 1.058,24 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Interne Lohnverteilung | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.058,24 | - 1.500,00 | - 1.900,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.591,38 | - 2.190,00 | - 23.520,00 | 23.380,00 | 23.380,00 | 23.380,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114301 | Bauhof |

| Ergebnishaushalt 114301 Bauhof: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.820,23 | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 720,23 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>** Lohnverteilung</i> | | | | | | | |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| <i>** Erstattungen aus Servicevertrag mit Pfalzwerken, vorher bei 442590</i> | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.400,00 | | | | | |
| 452100 <i>aktivierte Personalkosten</i> | | | | | | | |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen</i> | | 1.400,00 | | | | | |
| <i>** 2019: Reparatur Kfz</i> | | | | | | | |
| 466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub</i> | | | | | | | |
| 466144 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden</i> | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.820,23 | 7.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 153.270,98 | 152.580,00 | 174.300,00 | 162.250,00 | 166.300,00 | 170.500,00 | |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 116.072,23 | 117.350,00 | 132.900,00 | 123.350,00 | 126.450,00 | 129.600,00 | |
| <i>** incl. Tarifierhöhung und 3-monatiger Einarbeitungszeit neuer Gemeindearbeiter</i> | | | | | | | |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | | 2.250,00 | 2.350,00 | 2.400,00 | 2.450,00 | 2.550,00 | |
| 503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i> | 8.925,50 | 9.600,00 | 11.150,00 | 10.400,00 | 10.650,00 | 10.900,00 | |
| 504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i> | 23.493,01 | 23.350,00 | 27.700,00 | 25.900,00 | 26.550,00 | 27.250,00 | |
| 505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i> | 204,96 | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i> | 4.507,22 | | | | | | |
| 508220 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden</i> | 68,06 | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.469,17 | 22.350,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 20.550,00 | |
| 522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i> | 1.035,34 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i> | 642,46 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| <i>** Abrollcontainer, gemischte Abfälle</i> | | | | | | | |
| 522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i> | 1.626,26 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 2.626,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 | |
| <i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> | | | | | | | |
| 523150 <i>Versicherungsschäden</i> | | | | | | | |
| 523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 10.407,70 | 9.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| <i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, incl. Treibstoff</i> | | | | | | | |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 3.636,91 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 493,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>** für Anschaffungen unter 410 € /netto</i> | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung</i> | | 200,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 20.299,84 | 16.600,00 | 16.450,00 | 16.150,00 | 15.700,00 | 14.100,00 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf sonstigen Gebäude</i> | 9.042,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Verminderung wegen Ende Nutzungsdauer Unitrac 92</i> | 7.686,27 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.650,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 538310 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> | 1.667,04 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 550,00 |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.904,53 | 2.150,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 1.350,00 | 900,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.647,17 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwand für Fortbildung</i> | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Unterhaltung der Arbeitskleidung</i> | 167,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 562200 <i>Leasing ** Leasing Fahrzeug Opel Movano</i> | 2.841,72 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | 784,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> | 646,75 | 650,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kommunalpolice, Sachversicherung, Kfz-Versicherung</i> | 1.749,29 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 457,87 | 500,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200.687,16 | 199.030,00 | 221.300,00 | 208.950,00 | 212.550,00 | 212.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 194.866,93 | - 191.530,00 | - 215.700,00 | - 203.350,00 | - 206.950,00 | - 206.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 194.866,93 | - 191.530,00 | - 215.700,00 | - 203.350,00 | - 206.950,00 | - 206.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| 481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** interne Lohnverteilung</i> | 195.410,48 | 202.000,00 | 225.000,00 | 210.800,00 | 214.300,00 | 214.800,00 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.655,81 | 12.000,00 | 12.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i> | 9.655,81 | 12.000,00 | 12.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 185.754,67 | 190.000,00 | 212.500,00 | 199.800,00 | 203.300,00 | 203.800,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.112,26 | - 1.530,00 | - 3.200,00 | - 3.550,00 | - 3.650,00 | - 3.050,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste |

| Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** zukünftig bei Konto 502991 | | | | | | |
| 502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 51,13 | 110,00 | | | | |
| 541450 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten ** Anteil Versorgungslasten entfällt zukünftig | | 110,00 | | | | |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 51,13 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.614,83 | 2.850,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km) | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger, Auslagen Zukunftswerkstatt | 392,71 | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge für Gemeinde- u. Städtebund, Volksbund Dt. Kriegsgräber, Gymnasium Grünstadt, Dt. Jugendherbergswerk, Lebenshilfe, Hist. Verein, Kriegsblinde, Vogelschutz, Pfälzische Musikschule, Pfalz Trail e.V. | 2.222,12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel für Personalrat | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.665,96 | 2.960,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.665,96 | - 2.960,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.665,96 | - 2.960,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.665,96 | - 2.960,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 | - 4.720,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 114601 | Versicherungen |

| Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 23.398,79 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 9.975,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** <i>Kommunale Haftpflichtversicherung</i> | | | | | | |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 13.423,73 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| ** <i>Gesetzliche Unfallversicherung</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.398,79 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.398,79 | - 23.500,00 | - 23.500,00 | - 23.500,00 | - 23.500,00 | - 23.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.398,79 | - 23.500,00 | - 23.500,00 | - 23.500,00 | - 23.500,00 | - 23.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 23.398,79</u> | <u>- 23.500,00</u> | <u>- 23.500,00</u> | <u>- 23.500,00</u> | <u>- 23.500,00</u> | <u>- 23.500,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 116201 | Kasse |

| Ergebnishaushalt 116201 Kasse: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 272001 | Büchereien |

| Ergebnishaushalt 272001 Büchereien: | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i> | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ** <i>Aufwendungen für Anschaffungen von Literatur</i> | | | | | | |
| | 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ** <i>Zuschuss zu lfd. Kosten an Kath. Kirchengemeinde</i> | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 158,22 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 158,22 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 2.000,00 | | | | |
| 462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** vom Verschönerungsverein | | 2.000,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 158,22 | 2.150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577,96 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Werksgebühren und Strom für Dorfbrunnen | 509,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Heimatmuseum | 68,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 364,08 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung für Bänke und Tische, Vitrinen Heimatmuseum | 364,08 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.860,82 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes, Volkstrauertag, Veranstaltungskalender | 1.860,82 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.802,86 | 2.550,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.450,00 | 3.250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.644,64 | - 400,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.644,64 | - 400,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.350,00 | - 3.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.287,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung | 5.287,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.287,89 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |

| Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.932,53</u> | <u>- 6.400,00</u> | <u>- 9.350,00</u> | <u>- 9.350,00</u> | <u>- 9.350,00</u> | <u>- 9.250,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281101 | Seniorenbetreuung und -förderung |

| Ergebnishaushalt 281101 Seniorenbetreuung und -förderung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.689,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.689,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.689,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.689,16 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.689,16 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.689,16</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.500,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281201 | Kulturförderung |

| Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Zuwendung an Kultur- und Partnerschaftsausschuss</i> | | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 281301 | Partnerschaften |

| Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.923,44 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.923,44 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Aufwendungen zur Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Leißling (2020: Mehrbedarf wegen Jubiläumsfeier in Leißling, Busfahrt) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.923,44 | 1.200,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.923,44 | - 1.200,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.923,44 | - 1.200,00 | - 2.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.923,44</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 1.500,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 362001 | Jugend- und Vereinsarbeit |

| Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.455,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 500,00 | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 4.955,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.455,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.455,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.455,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.455,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 365201 | Kindertagesstätte "Spatzennest" |

| Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest": | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 662.387,60 | 613.700,00 | 630.700,00 | 639.100,00 | 653.700,00 | 668.950,00 |
| 414420 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 503,25 | | | | | |
| 414421 | Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder | 106.863,21 | 67.000,00 | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 414422 | Zuweisung für Sonderprogramme | | | | | | |
| 414423 | Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** 452,50 € pro 2-jährigem Kind (Stand 2018) | 3.920,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand | 540.593,65 | 530.000,00 | 546.000,00 | 553.400,00 | 567.000,00 | 581.400,00 |
| 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.507,49 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.550,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.153,65 | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 |
| 432120 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** Hort- und Krippenkinderbeiträge | 26.001,59 | 28.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 |
| 432121 | Beitragsübernahme durch Landkreis für die Benutzung der Kindertagesstätten | 152,06 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.159,56 | 25.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten ** Essensgelder, Aufwendungen siehe 365201.524200 | 24.159,56 | 25.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.517,36 | | | | | |
| 442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 2.517,36 | | | | | |
| 442901 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** Erstattung Mutterschutzgeld von Krankenkasse, vorher bei Konto 414450 | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.867,21 | 2.500,00 | | | | |
| 462700 | Versicherungserstattungen ** 2019: für Wasserschaden im KG | 1.867,21 | 2.500,00 | | | | |
| 466144 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 717.085,38 | 669.200,00 | 686.700,00 | 695.100,00 | 709.700,00 | 726.950,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 669.459,40 | 728.600,00 | 720.650,00 | 738.650,00 | 757.100,00 | 776.050,00 |
| 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | 522.484,24 | 557.800,00 | 551.500,00 | 565.300,00 | 579.400,00 | 593.900,00 |
| 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 10.650,00 | 10.700,00 | 10.950,00 | 11.250,00 | 11.500,00 |
| 503200 | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 36.709,21 | 47.300,00 | 43.550,00 | 44.650,00 | 45.750,00 | 46.900,00 |
| 504200 | Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 104.033,90 | 112.850,00 | 114.900,00 | 117.750,00 | 120.700,00 | 123.750,00 |

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 5.266,10 | | | | | |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden | 965,95 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.405,31 | 61.350,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung | 1.924,28 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 12.398,54 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 6.170,80 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte | 3.792,69 | 10.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523150 Versicherungsschäden | 1.867,21 | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen | 2.022,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto | 918,97 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524200 Essenskosten | 14.193,47 | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. | 2.770,02 | 7.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 524590 Verbrauchsmittel aus Spenden | | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung | | 100,00 | | | | |
| 529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Freiwilliges Soziales Jahr, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431 | 6.346,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 22.705,91 | 22.950,00 | 22.150,00 | 22.000,00 | 21.400,00 | 20.350,00 |
| 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen | 8.933,58 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.772,33 | 14.000,00 | 13.200,00 | 13.050,00 | 12.450,00 | 11.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.426,37 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.349,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** vorher enthalten im Budget | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher enthalten im Budget | 522,13 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 203,39 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung | 1.301,08 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 50,17 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 748.996,99 | 817.900,00 | 797.550,00 | 815.400,00 | 833.300,00 | 851.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 31.911,61 | - 148.700,00 | - 110.850,00 | - 120.300,00 | - 123.600,00 | - 124.250,00 |

| Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest": | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 31.911,61 | - 148.700,00 | - 110.850,00 | - 120.300,00 | - 123.600,00 | - 124.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.323,76 | 4.000,00 | 5.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 2.323,76 | 4.000,00 | 5.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| ** Interne Lohnverteilung | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.323,76 | - 4.000,00 | - 5.100,00 | - 4.200,00 | - 4.200,00 | - 4.200,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 34.235,37</u> | <u>- 152.700,00</u> | <u>- 115.950,00</u> | <u>- 124.500,00</u> | <u>- 127.800,00</u> | <u>- 128.450,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 365202 | Kindertagesstätte "Kinderkiste" |

| Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste": | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 455.947,78 | 409.350,00 | 431.300,00 | 436.500,00 | 445.700,00 | 455.150,00 |
| | 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 363,91 | | | | | |
| | 414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder | 64.232,60 | 36.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | 414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** 452,50 € pro 2-jährigem Kind (Stand 2018) | 3.430,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand | 378.213,82 | 360.000,00 | 375.000,00 | 380.200,00 | 389.500,00 | 399.000,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.664,20 | 9.850,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.350,00 | 9.350,00 |
| | 415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen | | | | | | |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 43,25 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.700,54 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** Elternbeiträge (nur Hortbeiträge) | 14.700,54 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.805,81 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten ** Essensgelder, Aufwendungen siehe 365202.524200 | 12.805,81 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.039,21 | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 532,48 | | | | | |
| | 462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) | | | | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.506,73 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 486.493,34 | 441.850,00 | 466.300,00 | 471.500,00 | 480.700,00 | 490.150,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 452.324,71 | 490.340,00 | 519.800,00 | 532.750,00 | 546.150,00 | 559.750,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 353.181,05 | 377.550,00 | 398.900,00 | 408.850,00 | 419.100,00 | 429.550,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 7.150,00 | 7.650,00 | 7.850,00 | 8.050,00 | 8.250,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 25.827,56 | 29.150,00 | 30.700,00 | 31.450,00 | 32.250,00 | 33.050,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 71.045,55 | 76.450,00 | 82.550,00 | 84.600,00 | 86.750,00 | 88.900,00 |
| | 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung | | 40,00 | | | | |
| | 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden | 2.270,55 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.704,21 | 75.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| | 522110 Aufwendungen für Heizung | 3.367,01 | 8.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 1.875,83 | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 5.506,01 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte | 6.691,61 | 33.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523150 Versicherungsschäden | 233,48 | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen | 539,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **für Anschaffungen unter 410 €/netto | 524,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524200 Essenskosten | 9.512,51 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. | 2.876,25 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 524590 Verbrauchsmittel aus Spenden | | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung | | 200,00 | | | | |
| 529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Freiwilliges Soziales Jahr, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431 | 3.578,14 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 15.406,88 | 15.700,00 | 15.200,00 | 14.950,00 | 14.800,00 | 14.600,00 |
| 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen | 12.850,92 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.555,96 | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.050,00 | 1.900,00 | 1.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.780,69 | 4.200,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.300,00 | 3.500,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 533,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** vorher enthalten im Budget | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher enthalten im Budget | 488,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 103,97 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung | 1.285,14 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 374,88 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 994,96 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 506.216,49 | 586.140,00 | 586.150,00 | 598.850,00 | 612.150,00 | 624.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.723,15 | - 144.290,00 | - 119.850,00 | - 127.350,00 | - 131.450,00 | - 134.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19.723,15 | - 144.290,00 | - 119.850,00 | - 127.350,00 | - 131.450,00 | - 134.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste": | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.360,38 | 4.500,00 | 5.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 4.360,38 | 4.500,00 | 5.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| ** Interne Lohnverteilung | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.360,38 | - 4.500,00 | - 5.600,00 | - 4.700,00 | - 4.700,00 | - 4.700,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 24.083,53 | - 148.790,00 | - 125.450,00 | - 132.050,00 | - 136.150,00 | - 139.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 366001 | Kinderspielplätze |

| Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 384,48 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 384,48 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 384,48 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 817,82 | 4.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 183,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 634,25 | 4.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen | | | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 100,00 | | | | | |
| **Lohnverteilung | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 2.033,04 | 2.050,00 | 1.950,00 | 1.400,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.484,76 | 1.500,00 | 1.400,00 | 850,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere | 548,28 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 534,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 204,00 | | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 330,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Zuschuss 3 € pro Tag und Kind, vorher bei 541590 | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.384,86 | 6.950,00 | 5.650,00 | 5.100,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.000,38 | - 6.550,00 | - 5.250,00 | - 4.750,00 | - 4.300,00 | - 4.300,00 | - 4.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.000,38 | - 6.550,00 | - 5.250,00 | - 4.750,00 | - 4.300,00 | - 4.300,00 | - 4.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.051,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 7.051,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Interne Lohnverteilung | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.051,66 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.052,04 | - 14.550,00 | - 13.250,00 | - 12.750,00 | - 12.300,00 | - 12.300,00 | - 12.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 421001 | Förderung des Sports |

| Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> | 322,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 74.966,30 | 3.850,00 | 85.850,00 | 86.350,00 | 86.850,00 | 87.850,00 |
| 541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten ** an AöR, Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung, vorher bei 611001-544400, Umsetzung aus statistischen Gründen</i> | 71.116,30 | | 82.000,00 | 82.500,00 | 83.000,00 | 84.000,00 |
| 541590 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> | 3.850,00 | | | | | |
| 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss an TuS Herlingshausen und Tennisclub, vorher bei 541590</i> | | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 472,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen am Pfalztrail</i> | 472,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.760,43 | 6.350,00 | 86.850,00 | 87.350,00 | 87.850,00 | 88.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 75.760,43 | - 6.350,00 | - 86.850,00 | - 87.350,00 | - 87.850,00 | - 88.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 75.760,43 | - 6.350,00 | - 86.850,00 | - 87.350,00 | - 87.850,00 | - 88.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.582,41 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (Pfalztrail)</i> | 6.582,41 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.582,41 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.050,00 | - 7.050,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 82.342,84 | - 13.350,00 | - 93.850,00 | - 94.350,00 | - 94.900,00 | - 95.900,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 424101 | Kommunale Sportstätten und Bäder |

| Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung von Landeszuwendung "Goldener Plan" und Zuschüsse von Vereinen | | | 18.200,00 18.200,00 | 18.200,00 18.200,00 | 18.200,00 18.200,00 | 18.200,00 18.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg 1.000 €, Reparatur Auffahrt und Parkplatz um Sportplatz 10.000 € | 677,52 677,52 | 2.000,00 2.000,00 | 11.000,00 11.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen 538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen ** Erhöhung wegen Abschreibung neuer Kunstrasenplatz 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Sportplatzpflegegerät und sonstiges bewegliches Vermögen | 10.277,38 10.277,38 | 10.300,00 10.300,00 | 30.150,00 29.300,00 850,00 | 27.850,00 27.000,00 850,00 | 27.850,00 27.000,00 850,00 | 20.650,00 19.800,00 850,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Unterhaltungszuschuss TSV Carlsberg, vorher bei 541590 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.954,90 | 16.300,00 | 45.150,00 | 32.850,00 | 32.850,00 | 25.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.954,90 | - 16.300,00 | - 26.950,00 | - 14.650,00 | - 14.650,00 | - 7.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.954,90 | - 16.300,00 | - 26.950,00 | - 14.650,00 | - 14.650,00 | - 7.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung | | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.954,90 | - 16.500,00 | - 27.150,00 | - 14.850,00 | - 14.850,00 | - 7.650,00 |

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 762,23 | 2.500,00 | 17.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Anwaltskosten im Rahmen Normenkontrollverfahren NBG "Am Ringelsberg" und Eventualposition für Rechtsstreit mit Verbandsgemeindewerken | | | 15.000,00 | | | |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne | 762,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 762,23 | 2.500,00 | 17.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 762,23 | - 2.500,00 | - 17.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 762,23 | - 2.500,00 | - 17.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 762,23 | - 2.500,00 | - 17.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft |

| Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) | 2.175,00 2.175,00 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung vom Kreis für Standplatz Glascontainer, 910€/Standplatz | | 2.180,00 2.180,00 | 2.730,00 2.730,00 | 2.730,00 2.730,00 | 2.730,00 2.730,00 | 2.730,00 2.730,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.175,00 | 2.180,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen ** Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle | 50,00 50,00 | 2.500,00 2.500,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 192,12 49,92 142,20 | 200,00 50,00 150,00 | 150,00 50,00 100,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 242,12 | 2.700,00 | 1.150,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.932,88 | - 520,00 | 1.580,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.932,88 | - 520,00 | 1.580,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung | 1.040,65 1.040,65 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.200,00 1.200,00 | 1.200,00 1.200,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.040,65 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 892,23 | - 1.520,00 | 580,00 | 680,00 | 480,00 | 480,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 541001 | Gemeindestraßen |

| Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 21.945,09 | 21.950,00 | 21.700,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.945,09 | 21.950,00 | 21.700,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 144.344,06 | 125.900,00 | 118.050,00 | 118.000,00 | 117.900,00 | 117.800,00 | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 144.344,06 | 125.900,00 | 118.050,00 | 118.000,00 | 117.900,00 | 117.800,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.388,34 | | | | | | |
| 442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 4.388,34 | | | | | | |
| 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 30,00 | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 30,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 170.707,49 | 147.850,00 | 139.750,00 | 139.600,00 | 139.500,00 | 139.400,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.961,37 | 140.800,00 | 199.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten Straßenbeleuchtung (76.000 kWh - Strompreis und Netzentgelte gestiegen), wiederkehrende Abgaben Parkplätze u.ä. (Entwicklung Stromaufwendungen: 2013 - 44.857 €, 2014 - 47.449 €, 2015 - 36.314 €, 2016 - 11.616 €, 2017 - 12.284,43 €, 2018 - 17.300 €), wiederkehrende Abgaben Parkplätze u.ä. | 17.554,06 | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 25.000 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Winterdienst und Sinkkastenreinigung, Straßenunterhaltung Gartenstraße 60.000 €, Waldstraße 5.000 € und Dorfstraße 20.000 € | 32.208,20 | 60.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** 14.100 € über Wartungsvertrag mit Pfalzwerken, Rest für Unvorhergesehenes | 15.347,31 | 19.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto; Neuanschaffung Verkehrsschilder + Spiegel | 162,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>**laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (Schätzung: 92.624 à 54 ct., 2018: 45 ct.)</i> | 46.689,80 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 229.211,24 | 205.800,00 | 194.900,00 | 194.500,00 | 194.400,00 | 193.600,00 |
| 532300 <i>Abschreibungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | 35.956,41 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 5.638,55 | 5.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 535700 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 7.715,39 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 177.829,39 | 154.350,00 | 144.850,00 | 144.550,00 | 144.450,00 | 143.750,00 |
| 535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 183,84 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i> | 6,72 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.880,94 | 1.850,00 | 1.250,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.050,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.138,27 | 5.010,00 | | | | |
| 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> <i>**2019: Rechtsanwaltskosten Resterschließung Waldstraße und Rechtsanwaltskosten RS Kleinfrankreich</i> | | 5.010,00 | | | | |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 3.138,27 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 344.310,88 | 351.610,00 | 393.900,00 | 293.500,00 | 293.400,00 | 292.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 173.603,39 | - 203.760,00 | - 254.150,00 | - 153.900,00 | - 153.900,00 | - 153.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 173.603,39 | - 203.760,00 | - 254.150,00 | - 153.900,00 | - 153.900,00 | - 153.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.426,37 | 104.600,00 | 113.800,00 | 107.800,00 | 108.500,00 | 109.000,00 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>**Interne Lohnverteilung</i> | 100.426,37 | 104.600,00 | 113.800,00 | 107.800,00 | 108.500,00 | 109.000,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 100.426,37 | - 104.600,00 | - 113.800,00 | - 107.800,00 | - 108.500,00 | - 109.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 274.029,76 | - 308.360,00 | - 367.950,00 | - 261.700,00 | - 262.400,00 | - 262.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 541501 | Konzessionsabgaben |

| Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 85.838,81 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 85.838,81 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| **Konzessionsabgabe der Pfalzwerke | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 85.838,81 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 85.838,81 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 85.838,81 | 88.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>85.838,81</u> | <u>88.000,00</u> | <u>87.000,00</u> | <u>87.000,00</u> | <u>87.000,00</u> | <u>87.000,00</u> | <u>87.000,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 551001 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 762,63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 762,63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** <i>Unterhaltung der Grünanlagen</i> | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 560,76 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 511,32 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 49,44 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.323,39 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.323,39 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.323,39 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.478,79 | 6.500,00 | 8.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 6.478,79 | 6.500,00 | 8.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| ** <i>Interne Lohnverteilung</i> | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.478,79 | - 6.500,00 | - 8.500,00 | - 6.500,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.802,18</u> | <u>- 8.600,00</u> | <u>- 10.600,00</u> | <u>- 8.600,00</u> | <u>- 9.100,00</u> | <u>- 9.100,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 552102 | Hochwasserschutz |

| Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Kosten Einleiteerlaubnis (wasserrechtliches Verfahren)</i> | | 7.700,00 <i>7.700,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 7.700,00 | 10.000,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 7.700,00 | - 10.000,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 7.700,00 | - 10.000,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 7.700,00</u> | <u>- 10.000,00</u> | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.086,14 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.086,14 | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.682,39 | | | | | |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 350,00 | | | | | |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 19.813,50 | | | | | |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 16.518,89 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.768,53 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.421,64 | | | | | |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 2.176,10 | | | | | |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 3.555,40 | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 12.413,67 | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 359,38 | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 318,54 | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.598,55 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 18.501,26 | | | | | |
| 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | 17.608,67 | | | | | |
| 537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 49,08 | | | | | |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 843,51 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.249,52 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 963,30 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 286,22 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.172,42 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.403,89 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.403,89 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.403,78 | | | | | |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 33.403,78 | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.403,78 | | | | | |

| Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 36.807,67</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 553002 | Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg) |

| Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 31.600,00 | 31.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 30.000,00 | 30.100,00 | | | |
| ** 52 % Zuwendung aus I-Stock 2019 | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Grabmalgenehmigungen | | | | | | |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 53.900,00 | 54.000,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 62.000,00 | 63.700,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| ** Strom rund 1.100 €; Wasser, Abwasser und wiederkehrende Beiträge: 800 € | | | | | | |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 52.000,00 | 55.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 53.400 € Sanierung Außenfassade und Dach Friedhofshalle (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019) - die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Kostenschätzung des Architekten 57.900 € (2019 nur Honorarkosten i. H. vo. 4.500 €) | | | | | | |
| 523150 Versicherungsschäden | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** für Anschaffungen unter 410 €/netto | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 6.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 630 €/pro Sterbefall) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | | 500,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung | | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 69.700,00 | 71.250,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 15.800,00 | - 17.250,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 15.800,00 | - 17.250,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 19.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 19.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| ** Interne Lohnverteilung | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 15.000,00 | - 19.500,00 | - 19.000,00 | - 19.500,00 | - 19.500,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 30.800,00</u> | <u>- 36.750,00</u> | <u>- 12.950,00</u> | <u>- 13.450,00</u> | <u>- 13.450,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 553003 | Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen) |

| Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen): | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 34.450,00 | 27.970,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 32.400,00 | 25.920,00 | | | |
| ** 48 % Zuwendung aus I-Stock 2019, im Jahr 2019 konnte nichts abgerufen werden | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Grabmalgenehmigungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 48.700,00 | 42.220,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 62.000,00 | 27.200,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom rund 300 €; Wasser, Abwasser und wiederkehrende Beiträge: 900 € | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 19.500 € Sanierung Außenfassade und Dach Friedhofshalle (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019) - die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Kostenschätzung des Architekten 54.008 € | | 56.000,00 | 21.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523150 Versicherungsschäden | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 410 €/netto | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 630 €/pro Sterbefall) | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| E11 Abschreibungen | | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung | | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |

| Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 70.150,00 | 35.400,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 21.450,00 | 6.820,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 21.450,00 | 6.820,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.000,00 | 16.500,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.000,00 | 16.500,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| ** Interne Lohnverteilung | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 13.000,00 | - 16.500,00 | - 15.000,00 | - 16.000,00 | - 16.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 34.450,00</u> | <u>- 9.680,00</u> | <u>- 14.600,00</u> | <u>- 15.600,00</u> | <u>- 15.600,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 553004 | Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg) |

| Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg): | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wassergebühren</i> <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> | | 700,00 <i>200,00</i> <i>500,00</i> | 500,00 <i>200,00</i> <i>300,00</i> | 500,00 <i>200,00</i> <i>300,00</i> | 500,00 <i>200,00</i> <i>300,00</i> | 500,00 <i>200,00</i> <i>300,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf sonstigen Gebäude</i> | | 3.300,00 <i>3.300,00</i> | 3.300,00 <i>3.300,00</i> | 3.300,00 <i>3.300,00</i> | 3.300,00 <i>3.300,00</i> | 3.300,00 <i>3.300,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.350,00 | - 2.150,00 | - 2.150,00 | - 2.150,00 | - 2.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.350,00 | - 2.150,00 | - 2.150,00 | - 2.150,00 | - 2.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i> | | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 3.350,00</u> | <u>- 3.150,00</u> | <u>- 3.150,00</u> | <u>- 3.150,00</u> | <u>- 3.150,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 553401 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe |

| Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 374,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land | 374,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| **Zuschuss für Judenfriedhof | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 374,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| **Unterhaltungsaufwendungen für Judenfriedhof | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 374,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 374,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 294,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 294,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Interne Lohnverteilung | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 294,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 80,00 | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 555101 | Kommunale Forstbetriebe |

| Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.141,96 | 7.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 3.141,96 | | | | | | |
| 441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf) | | 7.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| ** 1,34 % Anteil an Gesamterträgen | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.141,96 | 7.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.976,89 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 3.654,63 | | | | | | |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. | 321,30 | | | | | | |
| 525440 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 3.000,96 | | | | | | |
| 529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf) | | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| ** 1,17 % Anteil an Gesamtaufwendungen | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.670,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.670,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| ** Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (1,65 % der Gesamtlasten) | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.129,80 | 870,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 1.407,15 | | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 76,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.457,92 | 750,00 | | | | | |
| ** Unfallversicherungsbeitrag, Waldbesitzerverband trägt zukünftig der Forstzweckverband | | | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) | 169,80 | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 18,64 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.106,69 | 6.840,00 | 6.420,00 | 6.520,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.720,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.964,73 | 460,00 | - 2.320,00 | - 2.420,00 | - 2.520,00 | - 2.520,00 | - 2.620,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.964,73 | 460,00 | - 2.320,00 | - 2.420,00 | - 2.520,00 | - 2.520,00 | - 2.620,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100,00 | | | | | |

| Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen **Interne Lohnverteilung | | 100,00 | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 100,00 | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 6.964,73 | 360,00 | - 2.320,00 | - 2.420,00 | - 2.520,00 | - 2.620,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 555901 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.617,94 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge für Wirtschaftswegebau | 2.617,94 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 17.800,00 | 17.900,00 | | | | |
| 466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Entnahme Wirtschaftswegebaurücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen | | 17.800,00 | 17.900,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.617,94 | 20.500,00 | 20.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.959,51 | | | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.959,51 | | | 600,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.959,51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.100,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 658,43 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 658,43 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 658,43 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung | 658,43 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 658,43 | - 500,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 650,00 | - 650,00 | - 650,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 571101 | Kommunale Wirtschaftsförderung |

| Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung: | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Ersätze für Gewerbeführer</i> | | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (Gewerbeführer, Werbung)</i> | | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 400,00 <i>400,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.640,00 | 1.900,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder | 2.340,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ** Vermietung Weihnachtsbuden | | | | | | |
| | 441250 Zeltmiete | 300,00 | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | ** Zeltmiete | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.640,00 | 1.900,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.875,27 | 2.800,00 | 3.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | | 1.450,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ** Strom- und Wasserverbrauch auf den Kerweplätzen | | | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 115,87 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523111 Unterhaltung des Festzeltes | 249,96 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | ** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Festzelt | | | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.509,44 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Weihnachtsbuden | | | | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ** für Anschaffungen unter 410 €/netto | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 1.720,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.720,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.797,34 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.992,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ** Kerwe, Weihnachtsmarkt | | | | | | |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein | 805,04 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ** Veranstalterhaftpflicht, 2 Kerwe à 274 € | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.392,61 | 6.800,00 | 7.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.752,61 | - 4.900,00 | - 6.400,00 | - 5.400,00 | - 5.400,00 | - 5.400,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 5.752,61 | - 4.900,00 | - 6.400,00 | - 5.400,00 | - 5.400,00 | - 5.400,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.195,42 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 8.195,42 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | ** Interne Lohnverteilung | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.195,42 | - 8.000,00 | - 8.200,00 | - 8.200,00 | - 8.200,00 | - 8.200,00 |

| Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 13.948,03</u> | <u>- 12.900,00</u> | <u>- 14.600,00</u> | <u>- 13.600,00</u> | <u>- 13.600,00</u> | <u>- 13.600,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 573121 | Bürgerhaus Carlsberg |

| Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.541,03 | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2.655,71 | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.885,32 | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 650,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH **Benutzungsgebühren | 650,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 660,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 660,00 | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Nebenkosten, vorher bei 442901 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze) ** jetzt bei 442900 | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 999,00 | | | | | | |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 999,00 | | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.850,03 | 12.200,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.774,59 | 5.000,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.528,09 | 3.700,00 | 2.700,00 | 2.750,00 | 2.850,00 | 2.900,00 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse | 268,06 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 978,44 | 1.000,00 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.794,42 | 15.100,00 | 12.600,00 | 17.100,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung | 3.414,02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | 260,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | 3.254,62 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, Malerarbeiten Flur und Saal, neue Aufhängungen Gardinen | 23.295,02 | 5.000,00 | 3.500,00 | 8.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523150 Versicherungsschäden | | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € allgemeine Unterhaltung | 204,64 | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** für Anschaffungen unter 410 €/netto</i> | 983,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Lohnverteilung</i> | 381,84 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 Abschreibungen | 15.009,50 | 15.100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.550,00 | 13.950,00 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf sonstigen Gebäude</i> <i>** Abschreibungen für Bürgerhaus</i> | 10.104,10 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 9.750,00 |
| 535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 3.282,84 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.622,56 | 1.650,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.388,37 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | 359,70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung, Kommunalpolice und Veranstalter HV</i> | 1.028,67 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.966,88 | 36.650,00 | 32.750,00 | 37.400,00 | 32.550,00 | 32.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.116,85 | - 24.450,00 | - 20.850,00 | - 25.500,00 | - 20.650,00 | - 20.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 43.116,85 | - 24.450,00 | - 20.850,00 | - 25.500,00 | - 20.650,00 | - 20.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.592,89 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung</i> | 8.592,89 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.592,89 | - 9.000,00 | - 9.500,00 | - 9.000,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 51.709,74 | - 33.450,00 | - 30.350,00 | - 34.500,00 | - 30.150,00 | - 29.650,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 575001 | Tourismusförderung |

| Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V. | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.081.991,78 | 3.168.800,00 | 3.151.200,00 | 3.202.500,00 | 3.277.800,00 | 3.363.000,00 |
| 401100 Grundsteuer A <i>** seit 1.1.2018: Hebesatz 300 %; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i> | 1.179,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 401200 Grundsteuer B <i>** seit 1.1.2018: Hebesatz 390 %; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i> | 384.383,76 | 388.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 388.000,00 | 390.000,00 |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** seit 1.1.2018: Hebesatz 380 %; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i> | 407.552,00 | 363.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre | 227.716,02 | 310.400,00 | | | | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre | - 43.726,65 | - 69.500,00 | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0010054 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i> | 1.844.832,50 | 1.896.200,00 | 1.978.000,00 | 2.022.900,00 | 2.097.300,00 | 2.174.700,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,000134734 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i> | 40.289,69 | 40.400,00 | 48.800,00 | 49.200,00 | 43.000,00 | 43.800,00 |
| 403300 Hundesteuer | 40.706,10 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 403500 Zweitwohnungssteuer | 10.775,58 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 405210 Familienleistungsausgleich vom Land <i>** Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0010054 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.</i> | 168.283,78 | 185.000,00 | 204.100,00 | 210.100,00 | 215.200,00 | 220.200,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 104.382,00 | 121.150,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Schwellenwert des Landes für 2020 je Einwohner = 879,08 €, Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner = 883,83 €, somit im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisung A</i> | 103.448,00 | 120.150,00 | | | | |
| 411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1 | 934,00 | | | | | |
| 411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 <i>** für Stationierungseinwohner</i> | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 93.000,00 | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 466121 <i>Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** Im Jahr 2018 wurde dem Sonderposten ein Betrag von 6.325 € zugeführt. Für das Jahr 2019 kann der Sonderposten voraussichtlich nochmals um 224.500 erhöht werden, so dass am 31.12.2019 ein Sonderposten in Höhe von 230.825 € besteht. Mit diesem SoPo sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteuereinzahlungen in den Vorjahren ausgehen.</i> | | | 93.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.186.373,78 | 3.289.950,00 | 3.245.200,00 | 3.203.500,00 | 3.278.800,00 | 3.364.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.305.018,20 | 2.531.400,00 | 2.573.700,00 | 2.620.200,00 | 2.706.200,00 | 2.793.200,00 |
| 543100 <i>Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages</i> | 96.995,20 | 108.500,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| 544110 <i>Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ** entfällt ab 2020</i> | 6.188,00 | | | | | |
| 544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 43,6 %</i> | 1.182.596,00 | 1.249.500,00 | 1.343.300,00 | 1.370.000,00 | 1.420.000,00 | 1.470.000,00 |
| 544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 31,46 % aus der Haushaltssatzung 2019/2020 der Verbandsgemeinde Leiningerland</i> | 810.721,00 | 872.500,00 | 969.300,00 | 991.000,00 | 1.027.000,00 | 1.064.000,00 |
| 544240 <i>Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** vorläufiger Umlagesatz 7,04 %</i> | 208.518,00 | 230.900,00 | 216.900,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 544400 <i>Umlage an die "AöR Freibäder Attleiningen und Hettenleidelheim" ** an AöR, Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung, Umsetzung aus statistischen Gründen auf Konto 421001-54145</i> | | 70.000,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.391,30 | | | | | |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 3.066,30 | | | | | |
| 565601 <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** vorher bei Konto 591100, Umsetzung aufgrund neuen Kontenplanes des Landes</i> | | | | | | |
| 591100 <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** zukünftig bei Konto 565601</i> | 6.325,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.314.409,50 | 2.531.400,00 | 2.573.700,00 | 2.620.200,00 | 2.706.200,00 | 2.793.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 871.964,28 | 758.550,00 | 671.500,00 | 583.300,00 | 572.600,00 | 570.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 871.964,28 | 758.550,00 | 671.500,00 | 583.300,00 | 572.600,00 | 570.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>871.964,28</u> | <u>758.550,00</u> | <u>671.500,00</u> | <u>583.300,00</u> | <u>572.600,00</u> | <u>570.800,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 611320 | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF) |

| Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF): | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i> <i>** Kommunalen Entschuldungsfond - vorher bei Leistung 611001</i> | 89.383,00 89.383,00 | 89.400,00 89.400,00 | 89.400,00 89.400,00 | 89.400,00 89.400,00 | 89.400,00 89.400,00 | 89.400,00 89.400,00 | 89.400,00 89.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 89.383,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 89.383,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 89.383,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 | 89.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>89.383,00</u> | <u>89.400,00</u> | <u>89.400,00</u> | <u>89.400,00</u> | <u>89.400,00</u> | <u>89.400,00</u> | <u>89.400,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 500,00 | | | | |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | 500,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 109,00 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 109,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109,00 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 109,00 | 500,00 | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.655,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 574,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 7.281,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | | | | | | |
| 479900 Sonstige | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 8.655,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.546,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 8.546,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612201 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite |

| Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 37.293,91 | 33.100,00 | 30.130,00 | 29.700,00 | 27.530,00 | 23.950,00 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände **Zinsausgleich, Liquiditätskredite | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 12.981,91 | 7.500,00 | 7.900,00 | 7.200,00 | 5.050,00 | 4.450,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 7.112,15 | 8.050,00 | 6.050,00 | 4.700,00 | 4.600,00 | 2.650,00 |
| 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 15.716,97 | 14.550,00 | 13.250,00 | 11.900,00 | 10.500,00 | 9.000,00 |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 478,88 | 500,00 | 430,00 | 400,00 | 380,00 | 350,00 |
| 575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für den Schuldendienst von Krediten in den Planungsjahren 2019 - 2022 | | | 1.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 1.004,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 37.293,91 | - 33.100,00 | - 30.130,00 | - 29.700,00 | - 27.530,00 | - 23.950,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.293,91 | - 33.100,00 | - 30.130,00 | - 29.700,00 | - 27.530,00 | - 23.950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 37.293,91 | - 33.100,00 | - 30.130,00 | - 29.700,00 | - 27.530,00 | - 23.950,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|------------------------|---|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: |
| 612501 | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) |

| Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 114201 | Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 106 | Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen | | | | | | | | | | |
| | 32 Einzahlungen fertige Erzeugnisse (z. B. erschlossene Bauplätze) | 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse | 143100 Fertige Erzeugnisse | 14.370,63 | 44.600,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2019: Veräußerung ehemaliger Spielplatz "Sonnenberg" zum Verkaufspreis von 65.000 € (gem. Beschluss des Gemeinderates vom 8.11.2018), Wert Anlagenbuchhaltung 44.611,84 €, somit Gewinn 20.388,16 €. Der Gewinn wird im Ergebnishaushalt veranschlagt.</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 14.370,63 | 44.600,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 14.370,63 | - 44.600,00 | | | | | | |
| 114201 | Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 111 | Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken | | | | | | | | | | |
| | 18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric | 031200 Mehrfamilienhäuser | | 55.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: restliche Installationen (6 von 7 Wohnungen) der Infrarotheizungen in den Anwesen "Auf dem Forst 10 und 12", Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 55.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 55.000,00 | 40.000,00 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 114301 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 125 | Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge | 1.132,00 | 5.200,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Eventualposition zur Anschaffung von Werkzeugen und Ausstattungsgegenständen (2019: Neuanschaffung Rasenmäher (1.700 €), benzinbetriebener Wild- und Unkrautentferner (3.500 €))</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.132,00 | 5.200,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.132,00 | 5.200,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Bilanz- Konto Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 281001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 125 | Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 | 054900 sonstige Kulturanlagen und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | | 8.400,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: historische Beschilderung Hertlingshausen</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 8.400,00 | | | | | | |
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 681420 | 231420 aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 5.040,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: ELER-Mittel (60 % der förderfähigen Ausgaben) für historische Beschilderung</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | 5.040,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 3.360,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus./Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|

365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082110 Betriebsausstattu- - Werkstätteneinricht | 5.428,75 | 1.500,00 | 3.500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|---|---|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|

Bemerkung: 2.500 € Terminal für Anbindung an Zeiterfassungssystem der Verbandsgemeinde (gem. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung 21.11.2018), 1.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtauszahlungen: | 5.428,75 | 1.500,00 | 3.500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | 5.428,75 | 1.500,00 | 3.500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"

203 Modernisierung Kindertagesstätte "Spatzennest"

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | 22.000,00 | 287.000,00 | 120.000,00 | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|

Bemerkung: Energetische Sanierung; 2018 bereits ausgezahlte Honorarkosten: 22.000 €; benötigte Haushaltsmittel 2019: 179.000 €, Restkosten 2020: 120.000 €

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Gesamtauszahlungen: | 22.000,00 | 287.000,00 | 120.000,00 | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|---|--|------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land | | 236.900,00 | 147.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuwendung aus Mitteln des KI 3.0 in Höhe von 266.895 € lt. Bewilligungsbescheid vom 31.8.2018; Auszahlung nach Baufortschritt: 2019 120.000 € und 2020 147.000 € (am 25.11.2019 wurden weitere 52.500 € abgerufen, die aber wegen Kassenschlusses beim Zuwendungsgeber erst 2020 zahlungswirksam werden)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 236.900,00 | 147.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 22.000,00 | 50.100,00 | - 27.000,00 | | | | | |
| 365202 | Kindertagesstätte "Kinderkiste" | | | | | | | | | |
| 125 | Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082110 Betriebsausstattu - Werkstatteneinricht | 7.018,74 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Bemerkung: 2.500 € Terminal für Anbindung an Zeiterfassungssystem der Verbandsgemeinde (gem. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung 21.11.2018), 1.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 7.018,74 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 7.018,74 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 365202 | Kindertagesstätte "Kinderkiste" | | | | | | | | | | |
| 204 | Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste" | | | | | | | | | | |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785930 | 096100 | Anlagen im Bau | | | 40.000,00 | | | | | |
| | | | Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Energetische Sanierung, 2. Bauabschnitt Heizungsanlage</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 40.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 40.000,00 | | | | | |
| 366001 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| 125 | Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 | 082110 | Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht | | 1.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| | | | Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Austausch Zaun Kinderspielplatz Hertlingshausen (2019: neue Wippe auf dem Spielplatz Hertlingshausen)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 1.000,00 | 3.000,00 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | 1.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| 424101 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | |
| 123 | Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte | | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 | 073100 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 3.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Errichtung Skater-Anlage</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 3.000,00 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | <i>3.000,00</i> | | | | | |
| 424101 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | |
| 125 | Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 | 082900 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | | 22.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2019: Sportplatzpflegegerät sowie Tore und Betreuerkabinen im Rahmen der Umwandlung Tennen- in Kunstrasenplatz</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 22.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 681420 | 231420 aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 6.100,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2019: anteilige Zuwendung aus Mitteln des Sportförderungsgesetzes in Höhe von 105.000 € lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2018 (= 27,78 %) | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 6.100,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 15.900,00 | | | | | | |

424101 Kommunale Sportstätten und Bäder
208 Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--|--------------|------------|--|
| 9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 785100 | 022400 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Sportflächen | 356.000,00 | |
|--|--------|--------|--|--------------|------------|--|

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen: **356.000,00**

| | | | | | | |
|---|--------|------------|---|----------------------|-----------|--|
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 681420 | 231420 aus | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuwendungen vom Land | 98.900,00 | |
|---|--------|------------|---|----------------------|-----------|--|

Bemerkung: 2019: Zuwendung aus Mitteln des Sportförderungsgesetzes in Höhe von 105.000 € lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2018 (= 27,78 %)

| | | | | | | |
|---|--------|------------|---|--|------------|--|
| 8 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 681590 | 231590 aus | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 171.000,00 | |
|---|--------|------------|---|--|------------|--|

Bemerkung: 2019: Zuwendung TSV und FCH incl. Eigenleistung

Gesamteinzahlungen: **269.900,00**

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | 86.100,00 | | | | | | |
| 511001 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 103 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | | | | | | | | |
| 8 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 | 012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 30.000,00 | | | | | |
| | | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen: | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: geschätzte Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster)</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 30.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 30.000,00 | | | | | |
| 511601 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | | | | | | | | | |
| 209 | Baulandumlegung "Am Ringelsberg" | | | | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 785210 | 142100 Unfertige Erzeugnisse | | 25.000,00 | 85.000,00 | | 40.000,00 | | | |
| | | Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden. | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 50.000 € für evtl. Grunderwerb, 35.000 € Kosten Umlegung</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 25.000,00 | 85.000,00 | | 40.000,00 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 25.000,00 | 85.000,00 | | 40.000,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 103 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | | | | | | | | | |
| 7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 784200 | 013200 | Gezahlte Investitionszuschüs für die Nutzungsberechtig Straßenoberflächen | 799,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Eventualposition für Investitionsaufwandsanteil Straßenentwässerung</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 799,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 799,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 119 | Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785330 | 048710 | Auszahlung für Straßenbeleuchtung Infrastrukturvermö - Strom einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | | 6.600,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2019: für Straßenlampe Zuwegung Hasental und Parkplatz "Am Hügel" (Sporthalle)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 6.600,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 6.600,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 136 | Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg | | | | | | | | | | |
| 31 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen | 785930 | 048240 Straßen - Gemeindestraßen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus Vorjahren für Planungskosten</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 5.000,00 | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 211 | Sanierung Stützmauer Kurweg | | | | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden, Anzahlungen für Baumaßnahmen | 785430 | 041500 Stützbauwerke | | | 10.000,00 | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Planungskosten zur Erneuerung Stützmauer Kurweg</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 212 | Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen | | | | | | | | | |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau | | | 17.000,00 | | | | 230.000,00 | |
| <i>Bemerkung: Anschubfinanzierung/Planungskosten 10.000 €, Bodengutachten 7.000 € (2021: geschätzte Wiederherstellungskosten ca. 170 €/m²)</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 17.000,00 | | | | 230.000,00 | |
| 14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | 160.500,00 | |
| <i>Bemerkung: Ausbaubeiträge kalkuliert mit 65 % der Wiederherstellungskosten</i> | | | | | | | | | | |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | 52.000,00 | |
| <i>Bemerkung: kalkuliert mit 60 % des verbleibenden Eigenanteils</i> | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | 212.500,00 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 17.000,00 | | | | 17.500,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg) | | | | | | | | | | | |
| 210 Sanierung der Friedhofswege | | | | | | | | | | | |
| 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 785230 | 039240 | | 110.000,00 | 105.000,00 | | | | | |
| | | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | Friedhofswege | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: laut Submissionsergebnis und Auftragsvergabe vom 30.10.2019 (zuzügl. Nebenkosten, evtl. Bodenproben mit Überprüfung der Standfestigkeit)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 110.000,00 | 105.000,00 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 110.000,00 | 105.000,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg) | | | | | | | | | | | |
| 900 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 15 Grabnutzungsentgelte | | 682700 | 236100 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | | Grabnutzungsentgelte | für Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 12.000,00 | - 12.000,00 | | - 12.000,00 | - 12.000,00 | - 12.000,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen) | | | | | | | | | | | |
| 900 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 15 Grabnutzungsentgelte | | 682700 | 236100 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | Grabnutzungsentgelte | für Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 6.000,00 | - 6.000,00 | | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.01.2020
08:16:15

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus.-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | | | | | | | |
| 125 | Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 785710 | 082110 | | 6.850,00 | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt | Betriebsausstattu | | | | | | | | |
| | | und | - | | | | | | | | |
| | | Werkstätteneinricht | | | | | | | | | |
| | | Geschäftsausstatt | | | | | | | | | |
| | | Pflanzen und | | | | | | | | | |
| | | Tiere und | | | | | | | | | |
| | | geringwertige | | | | | | | | | |
| | | Vermögensgegen | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2019: Stromkasten Kerweplatz Hertlingshausen günstiger als geplant</i> | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 6.850,00 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 6.850,00 | | | | | | |
| | | Auszahlungen insgesamt: | | 36.378,49 | 894.550,00 | 469.000,00 | | 275.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Einzahlungen insgesamt: | | 14.370,63 | 580.540,00 | 165.000,00 | | 230.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | 22.007,86 | 314.010,00 | 304.000,00 | | 44.500,00 | - 13.000,00 | - 13.000,00 | |

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

03.01.2020
08:16:17

7 Carlsberg

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Bemerkung | Produkt v. H. |
| 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt | | | | | | | | | | | | |
| 114301 Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| Summe Leistung 114301 Bauhof: | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest" | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,600 | 0,600 | 0,670 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 4 | | | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,570 | 0,570 | 0,570 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 13 | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 2 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 3 | | | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,540 | 0,540 | 0,540 | | 100,00 |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

03.01.2020
08:16:17

7 Carlsberg

| Teilhaushalt Leistung | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Bemerkung | Produkt v. H. |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,570 | 0,570 | 0,570 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1 | | | | 0,510 | 0,510 | 0,510 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 15 | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | 0,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest": | | | | | | | | 12,290 | 12,290 | 11,860 | | |
| 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste" | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 13 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,380 | 0,380 | 0,380 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1 | | | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 9 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,740 | 0,740 | 0,740 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 2 | | | | 0,260 | 0,260 | 0,260 | | 100,00 |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

03.01.2020
08:16:17

7 Carlsberg

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiter art | Amts- bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen- vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Bemerkung | Produkt v. H. |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 3 | | | | 0,560 | 0,560 | 0,560 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1 | | | | 0,410 | 0,410 | 0,410 | | 100,00 |
| | | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 100,00 |
| Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste": | | | | | | | | 8,500 | 8,500 | 8,500 | | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt: | | | | | | | | 23,790 | 23,790 | 23,360 | | |
| Gesamt: | | | | | | | | 23,790 | 23,790 | 23,360 | | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020 Hauptplan

03.01.2020
08:16:18

7 Carlsberg

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Leistung | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Bemerkung | Produkt v. H. |
| 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt | | | | | | | | | | | | |
| 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest" | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Berufspraktikantin | Prak Erz | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest": | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste" | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Berufspraktikantin | Prak Erz | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 100,00 |
| Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste": | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt: | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| Gesamt: | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |

Weitere Übersichten

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| lfd Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2019 | 2020 | 2020 |
| in € | | | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.378.956 | 1.282.983 | 1.797.571 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 3.275.871 | 3.249.561 | 3.529.611 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 4.654.827 | 4.532.544 | 5.327.182 |

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2020

| Int. Darl. Nr. | Ext. Darl. Nr. | Bank | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn 2020 | Kreditaufnahme Neu / Umschuld. | Zinsen gesamt EGH 2020 | Tilgung gesamt 2020 | Restschuld Ende 2020 |
|---------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 02 | 6,76E+09 | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120 | 315231 | 28.02.2023 | 4,65 | 72.003,25 | | 3.320,60 | 1.594,92 | 70.408,33 |
| 03 | 6,76E+09 | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120 | 315231 | 30.07.2020 | 3,18 | 107.625,45 | -106.794,04 | 1.990,95 | 831,41 | 0,00 |
| 03 | ??? | N.N. | ??? | ??? | 10 Jahre | 1,40 | 0,00 | 106.794,04 | 747,56 | 1.500,00 | 105.294,04 |
| 04 | 156002455 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.09.2021 | 1,81 | 12.070,91 | | 164,18 | 8.000,00 | 4.070,91 |
| 05 | 256002455 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.06.2023 | 1,68 | 41.902,35 | | 628,08 | 12.086,80 | 29.815,55 |
| 06 | 356002455 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.05.2030 | 0,99 | 207.093,83 | | 1.978,61 | 19.056,15 | 188.037,68 |
| 07 | 56002455 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 16.12.2021 | 2,66 | 128.000,00 | | 3.344,96 | 6.000,00 | 122.000,00 |
| 08 | 6,768E+09 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.12.2028 | 0,99 | 114.762,00 | | 1.125,25 | 4.400,00 | 110.362,00 |
| 09 | 606588167 | LB Baden-Württemberg | 575140 | 315431 | 01.09.2028 | 4,66 | 163.854,34 | | 7.361,41 | 15.843,59 | 148.010,75 |
| 10 | 606589449 | LB Baden-Württemberg | 575140 | 315431 | 30.11.2027 | 5,64 | 85.368,59 | | 4.627,66 | 8.952,26 | 76.416,33 |
| 11 | 616393245 | LB Baden-Württemberg | 575140 | 315431 | 30.12.2027 | 0,995 | 126.527,10 | | 1.230,47 | 7.649,53 | 118.877,57 |
| 12 | 19012451 | KfW | 575190 | 315931 | 15.11.2026 | 0,43 | 102.207,00 | | 426,38 | 6.108,00 | 96.099,00 |
| 13 | 3,7E+09 | ISB | 575110 | 315131 | 28.03.2025 | 0,54 | 121.568,55 | | 643,52 | 6.400,00 | 115.168,55 |
| Zwischensumme | | | | | | | 1.282.983,37 | 0,00 | 27.589,63 | 98.422,66 | 1.184.560,71 |
| geplante Neuaufnahme 2019 | | | | | | | | 314.010,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 309.010,00 |
| geplante Neuaufnahme 2020 | | | | | | | | 304.000,00 | ** | | 304.000,00 |
| Gesamtsumme | | | | | | | 1.282.983,37 | 618.010,00 | 29.089,63 | 103.422,66 | 1.797.570,71 |

* Sollte der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 33 der Finanzrechnung) bei Abschluss des Haushaltsjahres einen anderen Betrag, als im Nachtragshaushaltsplan festgesetzt, ausweisen, verringert sich die Kreditneuaufnahme dementsprechend. Zins und Tilgung sind für das Jahr 2020 nur für ein halbes Jahr kalkuliert.

** Zins und Tilgung erst im Folgejahr

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|-------------|----------------------|
| (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in 1.000 € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -205 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -13 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -53 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss) | 2018 | 359 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2019 | 15 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -184 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -81 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -78 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -93 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -88 |
| 11 | Summe | | -340 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in 1.000 € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2017 | | 2.543 |
| 2 | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2018 | 359 | 2.902 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2019 | 15 | 2.917 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2020 | -184 | 2.733 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2021 | -78 | 2.655 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2022 | -93 | 2.562 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -88 | 2.474 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|-------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 17 | 144 | -127 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 80 | 96 | -16 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 187 | 90 | 97 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss) | 2018 | 389 | 105 | 284 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2019 | 122 | 96 | 26 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -177 | 103 | -280 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 618 | | -16 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 36 | 112 | -76 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 20 | 118 | -98 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 14 | 114 | -100 |
| 11 | Summe | | | | -290 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|----------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|------|
| Lfd. Nr. | | vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 389.166 | 122.410 | -176.590 | 36.470 | 19.640 | 13.870 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 105.074 | 96.100 | 98.460 | 97.010 | 96.810 | 92.260 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Zwischensumme | 284.092 | 26.310 | -275.050 | -60.540 | -77.170 | -78.390 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 5.000 | 15.000 | 20.750 | 21.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >0) | 284.092 | 26.310 | -280.050 | -75.540 | -97.920 | -99.890 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td>105.807 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>116.000 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>66.263 €</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Endfällige Kredite | | Jahr 2020 | 105.807 € | Jahr 2021 | 116.000 € | Jahr 2022 | - € | Jahr 2023 | 66.263 € | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginn 2020</td> <td>3.249.561</td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * | | | Beginn 2020 | 3.249.561 | Euro |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2020 | 105.807 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2021 | 116.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2022 | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr 2023 | 66.263 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beginn 2020 | 3.249.561 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

| | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018 | |
|---------------|---|------------------|------------------|---|--|
| 111001.569200 | Verfügun gsmittel | 500 € | 500 € | 500,00 € | |
| 111001.569310 | Repräsentationsmittel | 500 € | 500 € | 1.880,67 € | |
| 111301.569200 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang | 600 € | 350 € | | |
| 111301.569310 | Geburtstage Senioren und Jubiläen | 2.100 € | 2.350 € | | |
| 272001 | Defizit Bücherei | 1.200 € | 1.200 € | 1.200,00 € | |
| 281001 | Defizit Heimat- und Kulturpflege | 9.350 € | 6.400 € | 7.932,53 € | |
| | davon allgemeine Betriebsausgaben | 9.250 € | 6.250 € | 7.726,67 € | |
| | davon AfA ./ . Auflösung SoPo | 100 € | 150 € | 205,86 € | |
| 281101 | Seniorenveranstaltungen | 2.500 € | 2.500 € | 2.689,16 € | |
| 281201 | Kulturveranstaltungen | 1.000 € | 1.000 € | 0,00 € | |
| 281301 | Partnerschaften | 2.000 € | 1.200 € | 1.923,44 € | |
| 362001 | Jugend- und Vereinsarbeit | 5.000 € | 5.000 € | 5.455,00 € | |
| 421001 | Sportförderung | 11.850 € | 13.350 € | 11.226,54 € | |
| 424101 | Kommunale Sportstätten | 27.150 € | 16.500 € | 14.954,90 € | |
| | davon allgemeine Betriebsausgaben | 15.200 € | 6.200 € | 4.677,52 € | |
| | davon AfA ./ . Auflösung SoPo | 11.950 € | 10.300 € | 10.277,38 € | |
| 551001 | Defizit Grünflächen und Parkanlagen | 10.600 € | 8.600 € | 7.802,18 € | |
| | davon allgemeine Betriebsausgaben | 10.000 € | 8.000 € | 7.241,42 € | |
| | davon AfA ./ . Auflösung SoPo | 600 € | 600 € | 560,76 € | |
| 553002 | Defizit Friedhofswesen | 49.580 € | 68.600 € | 36.807,67 € | |
| -553004 | davon allgemeine Betriebsausgaben | 52.930 € | 71.950 € | 39.911,44 € | |
| | davon AfA ./ . Auflösung SoPo | -3.350 € | -3.350 € | -3.103,77 € | |
| 571101 | Wirtschaftsförderung | 0 € | 0 € | 0,00 € | |
| 573111 | Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc. | 14.600 € | 12.900 € | 13.948,03 € | |
| | davon allgemeine Betriebsausgaben | 13.800 € | 11.700 € | 12.228,03 € * | |
| | davon AfA ./ . Auflösung SoPo | 800 € | 1.200 € | 1.720,00 € | |
| 573121 | Defizit Bürgerhaus Carlsberg | 30.350 € | 33.450 € | 51.709,74 € | |
| | davon allgemeine Betriebsausgaben | 20.250 € | 23.350 € | 41.585,56 € | |
| | davon AfA ./ . Auflösung SoPo | 10.100 € | 10.100 € | 10.124,18 € | |
| 575001 | Tourismusförderung | 100 € | 100 € | 100,00 € | |
| | Summe | 168.980 € | 174.500 € | 158.129,86 € | |

* Davon nur für Lohnverteilung Gemeindearbeiter 8.195,42 €.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Carlsberg; Stand: 02.01.2020

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2019 | geplanter Konsolidierungsanteil 2019 | | |
|----------------------------------|----------|---|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | lt. Konsolidierungsvertrag: | |
| | 1 | 611001.601200 | Grundsteuer B | Erhöhung Hebesatz von 338 v.H. auf 370 v.H. | 386.000 | 30.600 | | |
| | 2 | 611001(.601310,.601320,.601321,.601330,.601331) | Gewerbsteuer | Erhöhung Hebesatz von 356 v.H. auf 370 v.H. | 480.000 | 9.300 | | |
| | 3 | 611001.603300 | Hundesteuer | Erhöhung Steuersatz um 12 €/Hund | 42.000 | 5.500 | | |
| | 4 | 114301.642900 | Kostenerstattungen von Sonstigen | Erträge Bauhof gem. Vertrag mit Pfalzwerke | 5.000 | 5.000 | | |
| | 5 | 114201.688310 | Einzahlungen für fertige Erzeugnisse | Verkauf 2 Bauplätzen (verkauft in 2017+2018) | 0 | 0 | | |
| | 6 | 553001.632240 | Entgelte für das Bestattungswesen | Anhebung der Friedhofsgebühren | 20.000 | 5.300 | | |
| | 7 | 553001.682700 | Grabnutzungsentgelte | Anhebung der Grabnutzungsentgelte | 18.000 | 4.500 | | |
| | 8 | 365101/02.641400 | Beteiligung Essenskosten | Anhebung der Essensgelder um 0,50€/Essen | 39.000 | 6.000 | | |
| | | | | Erhöhung der Einzahlungen | | 66.200 | | |
| | 4 | 111401.701400 | Sitzungsgelder | Reduzierung von 17,90 € auf 10 €/Sitzung | 2.000 | 1.700 | | |
| | 5 | 111001.769310 | Repräsentationsmittel | Kürzung Ansatz um 500 € (v.2050 € auf 1550 €) | 2.500 | 500 | | |
| | 6 | 541001.723381 | Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen | Wegfall Gullyreinigung durch Fremdfirma | 110.000 | 1.800 | | |
| | ... | | | | | | | |
| | | | | Senkung der Auszahlungen | | 4.000 | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt | | 70.200 | | |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 44.691

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 35.753

| | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 2.569.792 | 2.462.532 | 2.355.273 | 2.248.013 | 2.140.753 | 2.033.494 | 1.926.234 | 1.818.974 | 1.711.714 | 1.604.455 | 1.497.195 | 1.389.935 | 1.282.676 | 1.175.416 | 1.068.156 | 960.897 |
| Ist-Größe | 2.569.792 | 2.921.749 | 3.107.510 | 3.328.412 | 3.523.137 | 3.649.384 | 3.461.242 | 3.489.237 | 3.462.927 | 3.742.977 | 3.818.517 | 3.903.437 | 3.990.327 | | | |



