

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde
Carlsberg
für das Jahr
2021**



INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **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
Biodiversität.....	511001
Büchereien.....	272001
Bürgerhaus Carlsberg.....	573121
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Forst.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhöfe.....	553002- 553004
Gemeinderat/Gremien.....	111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbesteuer.....	611001
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundvermögen.....	114201
Heimatspflege.....	281001
Hochwasserschutz.....	552102
Hundesteuer.....	611001
Judenfriedhof.....	553401
Jugend- und Vereinsförderung.....	362001
Kerwe.....	573111
Kinderspielplätze.....	366001
Kindertagesstätten.....	365201- 365202
Kommunale Sportstätten.....	424101
Kommunaler Entschuldungsfonds.....	611320
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Kriegsgräber.....	553401
Kulturförderung.....	281201

Liegenschaften.....	114201
Miete.....	114201
Neujahrsempfang.....	113001
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301
Ortsgemeinderat.....	111401
Pachten.....	114201
Parkplätze.....	541001
Partnerschaften.....	281301
Planungsangelegenheiten.....	511001
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Schuldentilgungen.....	612501
Seniorengeburtstage.....	113001
Seniorenbetreuung und -förderung.....	281101
Sitzungsgelder.....	111401
Spenden.....	281101
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenentwässerung.....	541001
Straßenunterhaltung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tourismusförderung.....	575001
Umlagen.....	611001
- Forstzweckverband-.....	555101
- Freibäder-.....	421001
- Kreis-.....	611001
- Schul-.....	611001
- Verbandsgemeinde-.....	611001
Versicherungen.....	114601
Wald.....	555101
Weihnachtsmarkt.....	573111
Wirtschaftsförderung.....	571101
Wirtschaftswege.....	555901
Zentrale Dienste.....	114501
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101
Zweitwohnungssteuer.....	611001

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2019	3.495
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2018	3.460
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2014	3.405
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2009	3.429
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	703 ha
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	422,56 ha
4.	Zahl der bis 2026 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 30.11.2020)	180

Vorbericht

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan 2021
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 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist vorläufig folgende Werte aus:

a) Ergebnishaushalt

Erträge	5.157.410 €
Aufwendungen	5.142.450 €
Jahresüberschuss	14.960 €

b) Ergebnisrechnung

Erträge	5.295.614,01 €
Aufwendungen	4.969.158,98 €
Jahresüberschuss	326.455,03 €

Die Verbesserung im Jahresabschluss ist vor allen Dingen auf Mehrerträgen bei den Einkommensteueranteilen und Personalkostenzuschüssen für die beiden Kindertagesstätten zurückzuführen. Auf der Aufwandsseite wurden die Ansätze für Gebäudeunterhaltung, insbesondere für die Sanierungsmaßnahmen (I-Stock 2019) an den beiden Friedhofshallen, sowie die Straßenunterhaltung und die Unterhaltung der Wirtschaftswege nicht ausgeschöpft.

c) Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.836.110 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.809.800 €
Saldo (Veränderung der liquiden Mittel)	26.310 €

d) Finanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.426.488,96 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.335.136,10 €
Saldo (Veränderung der liquiden Mittel)	91.352,86 €

Dies ist eine Verbesserung von 65.042,86 € zur Haushaltsplanung.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Einschließlich der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan weist der Haushaltsplan 2020 folgende Endzahlen aus:

Ergebnishaushalt

Erträge	4.952.525 €
Aufwendungen	5.305.060 €
Jahresfehlbetrag	352.535 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 345.935 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.860 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.520 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 357.660 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 703.595 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.189.545 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.634.420 €

In den Auszahlungen war eine Abnahme von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 444.875 €** 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
- 552102 - Hochwasserschutz
- 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 2021

Der Haushalt 2021 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	5.153.020 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.253.670 €
Jahresfehlbedarf	- 100.650 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.507.680 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.507.680 €

In den Auszahlungen ist eine Zunahme von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 103.200 €** 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 für die Abschreibungen von Vermögensgegenständen sowie die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen (Verteilung auf die Jahre, in denen abgeschrieben wird).

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2021. Auch sind die voraussichtlichen Ansätze der Folgejahre aufgeführt.

Der Finanzhaushalt enthält keine Auflösungen von Sonderposten, Veränderungen der Rückstellungen (Ehrensold, Überstunden und Resturlaub des Personals) und keine Abschreibungen auf das Anlagevermögen, weil diese nicht zahlungswirksam werden, dafür aber Ansätze für die Schuldentilgung 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 2021 mit 834,23 € um 80,70 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 914,93 € (78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, 2020: 883,83 €).

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

Schlüsselzuweisung A und B2:

Rechnungsergebnis 2019	121.110,00 €
Haushaltsansatz 2020	1.000 € (nur Schlüsselzuweisung B)
Haushaltsansatz 2021	354.600 €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 erfolgte auf Grundlage der Erträge aus den Steuerbeteiligungen des Jahres 2021. Da die Ortsgemeinde Carlsberg durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen im Jahr 2021 rund 78.000 € an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen verliert, wird dieser Betrag mit Schlüsselzuweisung A ausgeglichen. Somit wurde für die Jahre 2022 ff. ein Ansatz für Schlüsselzuweisung in Höhe von 432.000 € gebildet.

5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage werden die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen.

Rechnungsergebnis 2019	2.192.121,93 €	
Haushaltsansatz 2020	1.995.500 €	- 8,97 %
Haushaltsansatz 2021	2.012.250 €	+ 0,83 %

5.1.3 Grundsteuern

Die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Rechnungsergebnis 2019	389.167,98 €
Haushaltsansatz 2020	390.700 €
Haushaltsansatz 2021	392.200 €

5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Rechnungsergebnis 2019	587.152,00 €
Haushaltsansatz 2020	400.100 €
Haushaltsansatz 2021	350.000 €

5.1.5 Auflösung der Sonderposten

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

vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	203.387,55 €
Haushaltsansatz 2020	211.100 €
Haushaltsansatz 2021	209.740 €

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 2019	1.407.713,07 €
Haushaltsansatz 2020	1.471.750 €
Haushaltsansatz 2021	1.478.200 €

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:

vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	108.932,70 €
Haushaltsansatz 2020	224.720 €
Haushaltsansatz 2021	50.420 €

5.2.3 Abschreibungen

vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	324.500,21 €
Haushaltsansatz 2020	325.100 €
Haushaltsansatz 2021	325.670 €

5.2.4 Finanzaufwendungen

Kreditzinsen

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

Rechnungsergebnis 2019	30.458,63 €
Haushaltsansatz 2020	27.380 €
Haushaltsansatz 2021	24.670 €

Auf die Schuldenübersicht wird ebenfalls verwiesen.

5.2.5 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie seit 2019 auch Schulumlage

Die an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen entwickeln sich wie folgt (in Klammern: Verbandsgemeinde-, Schul-, Kreisumlage):

Rechnungsergebnis 2019	2.334.084,00 €	(30,44 %, 7,35643 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2020	2.486.420 €	(29,11 %, ≈ 7,99 % und 43,6 %)
Haushaltsansatz 2021	2.568.000 €	(28,23 %, ≈ 7,77 % und 43,6 %)

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

6.1 Finanzhaushalt, Investitionen

Der Finanzhaushalt enthält außer allen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und den Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten sowie die Veränderung des Kassenbestandes des betreffenden Haushaltsjahres auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die für das **Jahr 2021** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<u>Leistung 114301 – Bauhof</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	5.000 €
<u>Leistung 365201 – KiTa „Spatzennest“</u>	
Zeiterfassungsterminal	2.500 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €
Modernisierung/energetische Sanierung, Restkosten	10.000 €
Planungskosten für evtl. Erweiterung der KiTa	20.000 €
<u>Leistung 365202 – KiTa „Kinderkiste“</u>	
Zeiterfassungsterminal	2.500 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €
Zaun zum Friedhof	7.000 €
Austausch Heizung/energetische Sanierung (Wiederveranschlagung)	110.000 €
<u>Leistung 366001 – Kinderspielplätze</u>	
Austausch diverser Spielgeräte	10.000 €
<u>Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>	
Lärmschutzzaun am Sportplatz	14.000 €
<u>Leistung 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Wiederveranschlagung)	50.000 €
<u>Leistung 511601 – Bodenordnung</u>	
Baulandumlegung „Ringelsberg“ incl. eventuellem Grunderwerb	776.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg	5.000 €
Investitionszuschüsse Straßentwässerung, Eventualposition	1.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung, Eventualposition	5.500 €
Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen	440.000 €
<u>Leistung 551001 – Grünanlagen</u>	
Ersatzbeschaffung Tische und Sitzgarnituren	2.000 €

<u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
Errichtung von Urnenstelen	15.000 €
<u>Leistung 553003 – Friedhof Hertlingshausen</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
insgesamt	1.481.500 €

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

<u>Leistung 365202 – KiTa „Kinderkiste“</u>	
Bundeszufwendung BAFA für Heizungsanlage	49.500 €
<u>Leistung 511601 – Bodenordnung</u>	
Verkauf von Grundstücken im NBG „Ringelsberg“ (nur Anlagenabgang)	132.600 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
wiederkehrende Ausbaubeiträge für Dorfstraße Hertlingshausen	308.000 €
Landeszufwendung I-Stock 2021 für Dorfstraße Hertlingshausen	79.200 €
<u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u>	
Grabnutzungsentgelte	12.000 €
<u>Leistung 553003 – Friedhof Hertlingshausen</u>	
Grabnutzungsentgelte	6.000 €
insgesamt	587.300 €

Der Fehlbetrag zwischen Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von 894.200 € muss -vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht- über Kreditaufnahme finanziert werden.

Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen für das Neubaugebiet „Am Ringelsberg“:

Auszahlungen:

Lt. Unterlagen Stand Mitte Dezember 2020 soll die Ortsgemeinde im NBG "Am Ringelsberg" 17 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 9.558 m² erhalten.

Aus dem Ankauf von Grundstücksflächen im Jahr 2017 besitzt die Ortsgemeinde hier bereits 1.704 m², weitere 2.640 m² sollen im Laufe des Jahres 2021 noch hinzugekauft werden. Somit muss die Ortsgemeinde für 5.214 m², die ihr über das Umlegungsverfahren zugeteilt werden, einen Zuteilungswert von 30 €/m² bezahlen (= 156.420 €). Darüber hinaus muss eine Halle auf einem erworbenen Grundstück abgerissen werden und die restlichen Umlegungskosten in Höhe von 39.502 € sind zu zahlen (2020 wurden bereits Vermessungskosten in Höhe von 35.498,64 € gezahlt).

Es wird damit gerechnet, dass 2021 40 % der Grundstücksflächen unerschlossen zum Preis von 60 €/m² verkauft werden (= rund 3.800 m²). Der Gewinn wird mit 20 €/m² kalkuliert und im Ergebnishaushalt veranschlagt (siehe Buchungsstelle 114201-461120).

Von den zu erwartenden Erschließungskosten in Höhe von 125 €/m² werden nächstes Jahr 70 % zur Auszahlung fällig (nur für die Grundstücke, die nicht bereits unerschlossen verkauft wurden: 9.558 m² abzüglich 3.800 m² = 5.758 m² x 125 € x 70 % = 503.825 €).

Mit folgenden Auszahlungen muss somit im Jahr 2021 gerechnet werden:

156.420 € Zuteilungswert für 5.214 m² Bauland

503.825 € Erschließungskosten für nicht in 2021 verkaufte Baugrundstücke

39.502 € Restkosten Umlegung "Am Ringelsberg"

58.000 € Erwerb von 2.640 m² Grundstücksfläche à 20 € (incl. Nebenkosten)

18.000 € Abriss Halle

775.747 € Summe

Im Jahr 2022 sind die restlichen 30 % Erschließungskosten zur Auszahlung fällig (= 215.925 €).

Zur Zwischenfinanzierung der Maßnahme muss ein Kredit aufgenommen werden, der nachdem alle Grundstücke verkauft worden sind (geplant im Jahr 2022), zurückgezahlt wird.

Einzahlungen (Anlagenabgang im Zuge der Grundstücksveräußerung):

Insgesamt müssen 1.053.360 €, die von der Ortsgemeinde in den Jahren 2017 (Grunderwerb), 2020 (Umlegungskosten), 2021 und 2022 zu zahlen waren und sind, auf die, der Ortsgemeinde gehörenden, Grundstücke umgelegt werden.

Davon entfallen 719.750 € Erschließungskosten auf 5.758 m², die voll erschlossen voraussichtlich erst 2022 verkauft werden.

Die restlichen 333.610 € sind anteilig auf alle 9.558 m² aufzuteilen (= 34,91 €/m²).

2021: Es werden 3.800 m² unerschlossen verkauft - somit Anlagenabgang 132.660 €

2022: Es werden die verbleibenden Grundstücke veräußert - somit Anlagenabgang 920.760 €

6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 12.210.529,87 € und zum 31.12.2019 vorläufig 12.566.607,51 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 2.900.322,01 €. Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2019 3.226.777,04 €, zum 31.12.2020 2.874.242,04 € und zum 31.12.2021 2.773.592,04 € (planmäßig).

6.3 Schulden

Schuldenstand 31.12.2020	1.681.721,73 €
./. Tilgung 2021	102.933,67 €
+ Neuaufnahme 2021	894.200,00 €
Schuldenstand 31.12.2021	2.472.988,06 €

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

10.12.2020
10:33:31

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	11.781.193,15	12.071.892,56	1. Eigenkapital	2.900.322,01	2.543.054,21
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	529.475,78	564.633,19	1.1. Kapitalrücklage	2.543.054,21	2.543.054,21
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	357.267,80	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	529.475,78	564.633,19	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.312.988,71	4.490.694,72
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.325,00	
1.2. Sachanlagen	11.250.717,37	11.507.259,37	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.984.078,95	4.172.238,45
1.2.1. Wald, Forsten	206.456,06	206.494,48	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.388.339,12	1.428.872,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.920,80	290.482,04	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.547.660,21	2.692.004,27
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.816.163,74	2.878.449,05	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	48.079,62	51.362,18
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.581.517,19	7.776.748,48	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.075,27	41.120,16
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.671,07	4.726,87	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	279.509,49	277.336,11
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.644,39	75.275,08	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.595,33	164.866,30	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	23.557,05	24.105,33	3. Rückstellungen	155.367,89	137.307,74
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.191,74	86.111,74	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.480,00	117.991,00
1.3. Finanzanlagen	1.000,00		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	29.887,89	19.316,74
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	4.840.644,45	5.126.521,04
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	1.000,00		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.378.956,44	1.478.207,71

Bilanz in Kontoform 2018

10.12.2020
10:33:31

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.378.956,44	1.478.207,71
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	423.896,60	226.061,58	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	84.874,45	87.574,21	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.159,39	56.224,81
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.262,61	28.591,74	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330,00	318,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.611,84	58.982,47	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.101,78	5,34
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.022,15	138.487,37	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.412.032,98	3.589.952,44
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.380,27	121.268,83	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.063,86	1.812,74
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.813,29	13.276,67	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.206,81	3.485,39
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	706,73	848,81			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.733,00	930,32			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	2.162,74			
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	3.108,96			

Bilanz in Kontoform 2018

10.12.2020

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10:33:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	3.108,96			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	12.210.529,87	12.301.063,10	Summe Passiv	12.210.529,87	12.301.063,10

Haushaltssatzung

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Carlsberg für das Haushaltsjahr 2021

vom __.__.2021

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	5.153.020 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.253.670 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u>	-100.650 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	-270 €
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	587.300 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.481.500 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf</u>	-894.200 €
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf</u>	<u>894.470 €</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>894.200 €</u>
zusammen auf	894.200 €

§ 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2019 3.226.777,04 €, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 2.874.242,04 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 2.773.592,04 €

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Carlsberg, den __.__.2021

(Dr. Werner Majunke)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verwaltung/rathaus/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den __.__.2021

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.297,50	2.839.300,00	2.842.450,00	2.882.000,00	3.018.950,00	3.152.350,00
	401100 Grundsteuer A	1.263,48	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	401200 Grundsteuer B	387.904,50	389.400,00	391.000,00	394.000,00	400.000,00	410.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	362.472,00	312.000,00	350.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	319.527,68	187.300,00				
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 94.847,68	- 99.200,00				
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.953.862,24	1.765.500,00	1.761.200,00	1.824.000,00	1.929.300,00	2.047.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.237,42	50.000,00	50.050,00	43.900,00	44.750,00	45.450,00
	403300 Hundesteuer	41.888,28	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	10.967,31	11.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich vom Land	192.022,27	180.000,00	201.000,00	203.900,00	208.700,00	213.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.436.895,68	1.329.190,00	1.587.790,00	1.672.530,00	1.694.940,00	1.699.890,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	120.120,00		354.600,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	990,00	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 Bund			24.750,00			
	414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	2.274,14	66.390,00	8.370,00	18.370,00	18.370,00	370,00
	414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	190.975,30	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	414422 Zuweisung für Sonderprogramme		20.000,00				
	414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	9.050,08	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	957.992,44	946.000,00	899.500,00	921.600,00	944.300,00	967.600,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.204,54	75.550,00	77.090,00	77.080,00	76.840,00	76.550,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	2.839,98					
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.066,20	1.150,00	1.080,00	1.080,00	1.030,00	970,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.604,83	223.450,00	215.320,00	215.100,00	214.680,00	214.330,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	250,00	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	6.383,00	6.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge	48.503,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	20.429,00	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	2.618,08	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	125.874,96	118.050,00	117.960,00	117.890,00	117.760,00	117.760,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	1.304,02					
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.241,85	16.350,00	13.610,00	13.460,00	13.170,00	12.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.474,20	84.580,00	97.430,00	97.430,00	97.430,00	97.430,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	30.991,36	33.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	8.211,38	10.000,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	129,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	1.035,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441250 Zeltmiete	- 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	38.182,81	36.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	5.074,03	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.386,78	62.480,00	13.430,00	13.030,00	13.030,00	13.430,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.441,54	3.230,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		44.500,00				
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.335,00	4.400,00				
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.979,24	10.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	631,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	110.722,85	201.975,00	182.300,00	203.210,00	88.080,00	88.100,00
	452100 aktivierte Personalkosten						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)			76.000,00	115.160,00		
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19.388,16					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	85.182,19	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.390,26					
	462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.404,00	2.575,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.358,24					
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)		93.000,00				
	466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		17.900,00	18.300,00			
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold		1.500,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
	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	5.090.381,84	4.740.975,00	4.938.720,00	5.083.300,00	5.127.110,00	5.265.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410.093,07	1.478.750,00	1.485.250,00	1.521.400,00	1.558.600,00	1.596.450,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.496,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	9.512,22	9.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.380,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.047.325,12	1.091.650,00	1.090.600,00	1.117.700,00	1.145.600,00	1.174.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.223,24	21.550,00	21.800,00	22.300,00	22.900,00	23.300,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrentätigkeiten		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	81.049,07	87.850,00	90.100,00	92.300,00	94.700,00	97.000,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	221.287,90	229.800,00	229.600,00	235.200,00	241.200,00	247.200,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.255,56	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden						
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	8.359,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		5.000,00	4.750,00	5.500,00	5.800,00	6.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.437,68	552.320,00	431.220,00	349.720,00	339.770,00	319.770,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	24.554,77	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	11.628,64	11.350,00	12.550,00	12.550,00	12.600,00	12.600,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	47.711,21	51.200,00	50.650,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	108.932,70	224.470,00	50.170,00	36.670,00	36.670,00	36.670,00
	523111 Unterhaltung des Festzeltes		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523150 Versicherungsschäden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen		3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.672,32	10.000,00		20.000,00	20.000,00	
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	11.541,95	45.000,00	73.000,00	36.500,00	26.500,00	26.500,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	20.219,17	18.000,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.367,50	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.545,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.481,59	14.550,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	524200 Essenskosten	22.576,28	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	524500 Budget	6.301,66	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.827,56	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,81	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.451,04	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	15.154,93	8.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	3.390,55	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E11	Abschreibungen	324.500,21	325.100,00	325.670,00	326.940,00	321.000,00	313.160,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	35.976,67	36.000,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.611,49	20.800,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	3.777,72	3.750,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	21.784,50	21.850,00	23.170,00	24.550,00	24.550,00	24.500,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	36.686,56	36.800,00	36.720,00	36.720,00	36.340,00	35.620,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.577,36	4.800,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.296,62	8.350,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157.732,28	148.150,00	148.230,00	148.150,00	147.460,00	147.460,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	183,84	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	536400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	446,65		540,00	540,00	540,00	540,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	55,80	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.656,02	3.700,00	3.650,00	3.560,00	3.560,00	
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.569,63	10.800,00	5.200,00	5.200,00	2.510,00	2.500,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.596,78	29.250,00	33.570,00	33.630,00	31.450,00	27.950,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	548,29	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.533.348,06	2.636.020,00	2.703.050,00	2.720.150,00	2.829.210,00	2.935.450,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	1.660,40	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	77.171,41	97.500,00	83.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.474,00	13.050,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	106.958,25	36.850,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.250.213,00	1.343.300,00	1.406.600,00	1.417.000,00	1.476.700,00	1.534.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	872.914,00	896.920,00	910.750,00	917.500,00	956.100,00	993.800,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	210.957,00	246.200,00	250.650,00	252.500,00	263.160,00	273.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.523,16	74.440,00	71.010,00	62.210,00	62.210,00	62.110,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.641,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	94,70	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259,91	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	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.		6.700,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	111,51	500,00				
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.161,62	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.243,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	709,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.010,41	10.100,00	16.700,00	7.700,00	7.700,00	8.700,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	8.101,96	8.430,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	7.520,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.791,83	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.053,95	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.178,89	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.520,10	2.400,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (Verlust bei Veräußerung)	25.891,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.640,62					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				200,00	200,00	200,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)						
	568100 Grundsteuer	1.118,67	1.120,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	575,10	570,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	569200 Verfügungsmittel	239,86	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	835,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.650,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.737.902,18	5.066.630,00	5.016.200,00	4.980.420,00	5.110.790,00	5.226.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352.479,66	- 325.655,00	- 77.480,00	102.880,00	16.320,00	38.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.831,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.924,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479900 Sonstige	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.855,63	28.380,00	25.670,00	29.210,00	22.480,00	19.920,00
	574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	7.489,58	7.070,00	7.570,00	8.230,00	7.570,00	7.050,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	8.016,36	6.630,00	4.810,00	4.680,00	2.720,00	2.280,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	14.500,06	13.250,00	11.880,00	10.470,00	8.990,00	7.440,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	452,63	430,00	410,00	380,00	350,00	330,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite				4.450,00	1.850,00	1.820,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.024,63	- 24.880,00	- 22.170,00	- 25.710,00	- 18.980,00	- 16.420,00
E20	Ordentliches Ergebnis	326.455,03	- 350.535,00	- 99.650,00	77.170,00	- 2.660,00	22.170,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen		2.000,00	1.000,00	500,00		
	599001 Außerordentliche Aufwendungen		2.000,00	1.000,00	500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 1.000,00	- 500,00		
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	326.455,03	- 352.535,00	- 100.650,00	76.670,00	- 2.660,00	22.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.224.860,34	2.839.300,00	2.842.450,00	2.882.000,00	3.018.950,00	3.152.350,00
	601100 Grundsteuer A	1.278,62	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	601200 Grundsteuer B	388.173,15	389.400,00	391.000,00	394.000,00	400.000,00	410.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	375.473,90	312.000,00	350.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	354.438,38	187.300,00				
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 94.847,68	- 99.200,00				
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.940.279,05	1.765.500,00	1.761.200,00	1.824.000,00	1.929.300,00	2.047.200,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.116,95	50.000,00	50.050,00	43.900,00	44.750,00	45.450,00
	603300 Hundesteuer	41.075,28	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	10.967,31	11.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	161.905,38	180.000,00	201.000,00	203.900,00	208.700,00	213.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.342.568,03	1.252.490,00	1.509.620,00	1.594.370,00	1.617.070,00	1.622.370,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	120.120,00		354.600,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	990,00	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 lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund			24.750,00			
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.648,14	66.390,00	8.370,00	18.370,00	18.370,00	370,00
	614421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	200.972,40	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme		20.000,00				
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	9.050,08	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	919.404,41	946.000,00	899.500,00	921.600,00	944.300,00	967.600,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.240,21	89.050,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	632110 Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	4.998,00	6.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	48.124,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	19.196,00	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	2.634,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	635100 Beteiligung Schülerbetreuung	12,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.189,33	84.580,00	97.430,00	97.430,00	97.430,00	97.430,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.141,96					
	641210 Mieten und Pachten - Miete	28.079,80	33.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.275,30	10.000,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	129,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	1.695,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	641250 Zeltmiete	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	38.717,65	36.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.033,85	62.480,00	13.430,00	13.030,00	13.030,00	13.430,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 22,12	3.230,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		44.500,00				
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.230,00	4.400,00				
	642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	- 240,00					
	642900 von Sonstigen	12.434,97	10.350,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	631,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	108.181,23	89.575,00	162.000,00	201.160,00	86.000,00	86.000,00
	652100 aktivierte Personalkosten						
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			76.000,00	115.160,00		
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19.388,16					
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	662500 Konzessionsabgaben	84.998,81	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.390,26					
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.404,00	2.575,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.847.072,99	4.417.475,00	4.708.680,00	4.871.740,00	4.916.230,00	5.055.330,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.406.400,76	1.473.750,00	1.480.500,00	1.515.900,00	1.552.800,00	1.590.200,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.580,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	9.654,53	9.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.595,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	1.047.356,12	1.091.650,00	1.090.600,00	1.117.700,00	1.145.600,00	1.174.300,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	17.223,24	21.550,00	21.800,00	22.300,00	22.900,00	23.300,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	81.049,07	87.850,00	90.100,00	92.300,00	94.700,00	97.000,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	221.265,40	229.800,00	229.600,00	235.200,00	241.200,00	247.200,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.309,44	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	711300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	5.163,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.144,98	552.320,00	431.220,00	349.720,00	339.770,00	319.770,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	24.554,77	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	12.336,68	11.350,00	12.550,00	12.550,00	12.600,00	12.600,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	51.965,10	51.200,00	50.650,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	98.956,21	224.470,00	50.170,00	36.670,00	36.670,00	36.670,00
	723111 Unterhaltung des Festzeltes		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723150 Versicherungsschäden						
	723360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen		3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.672,32	10.000,00		20.000,00	20.000,00	
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	11.010,85	45.000,00	73.000,00	36.500,00	26.500,00	26.500,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.510,17	18.000,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.071,86	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.115,88	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.780,59	14.550,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	22.201,53	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.935,55	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	724590 Verbrauchsmittel aus Spenden						
	724800 Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00				
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.485,52	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	61,03	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	725440 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.457,77					
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.451,04	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	16.578,11	8.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.636.289,01	2.636.020,00	2.703.050,00	2.720.150,00	2.829.210,00	2.935.450,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.660,40	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
	741450 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	71.116,30		83.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.000,00	97.500,00				
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	13.456,00	13.050,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	133.008,31	36.850,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.250.213,00	1.343.300,00	1.406.600,00	1.417.000,00	1.476.700,00	1.534.800,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	872.914,00	896.920,00	910.750,00	917.500,00	956.100,00	993.800,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	275.921,00	246.200,00	250.650,00	252.500,00	263.160,00	273.500,00
	744400 Auszahlungen für Umlage an die "AöR Freibäder Altleiningen und Hettenleidelheim"	- 60.000,00					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68.894,96	74.440,00	71.010,00	62.010,00	62.010,00	61.910,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.831,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	92,70	570,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259,91	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762200 Leasing	2.841,72	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		6.700,00				
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	111,51	500,00				
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.178,25	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.226,66	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	620,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.831,49	10.100,00	16.700,00	7.700,00	7.700,00	8.700,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	8.105,80	8.430,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	7.520,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.791,83	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.053,95	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.178,89	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.930,82	2.400,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	768100 Grundsteuer	1.118,67	1.120,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	388,00	570,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	769200 Verfügungsmittel	139,86	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	940,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.401,18	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.481.729,71	4.736.530,00	4.685.780,00	4.647.780,00	4.783.790,00	4.907.330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.343,28	- 319.055,00	22.900,00	223.960,00	132.440,00	148.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.397,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	349,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.708,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	679900 Sonstige	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.107,26	28.380,00	25.670,00	29.210,00	22.480,00	19.920,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	7.489,58	7.070,00	7.570,00	8.230,00	7.570,00	7.050,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.756,93	6.630,00	4.810,00	4.680,00	2.720,00	2.280,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	17.979,84	13.250,00	11.880,00	10.470,00	8.990,00	7.440,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	455,91	430,00	410,00	380,00	350,00	330,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite				4.450,00	1.850,00	1.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 30.710,26	- 24.880,00	- 22.170,00	- 25.710,00	- 18.980,00	- 16.420,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	334.633,02	- 343.935,00	730,00	198.250,00	113.460,00	131.580,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		2.000,00	1.000,00	500,00		
	769500 Außerordentliche Auszahlungen		2.000,00	1.000,00	500,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 1.000,00	- 500,00		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	334.633,02	- 345.935,00	- 270,00	197.750,00	113.460,00	131.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.843,52	181.710,00	79.200,00			102.000,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	8.815,50					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	83.835,53	26.200,00				
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.192,49	8.510,00				
	681670 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich						102.000,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	120.000,00	147.000,00	79.200,00			
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	1.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.632,21	18.000,00	326.000,00	18.000,00	18.000,00	
	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.752,57					
	682700 Grabnutzungsentgelte	14.879,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			308.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.942,07	3.150,00	182.100,00	920.760,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.150,00	132.600,00	920.760,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			49.500,00			
	688131 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl und Streusalz	25.330,23					
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	44.611,84					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.417,80	202.860,00	587.300,00	938.760,00	18.000,00	102.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	487.362,33	529.520,00	1.430.500,00	228.000,00	32.000,00	162.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.263,97	93.510,00	776.000,00	216.000,00		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.						
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen.	2.629,90	40.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.		85.000,00	15.000,00			
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	8.424,28		5.500,00			
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremden Grund und Boden, Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.622,64	27.150,00				
	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	36.443,55	35.860,00	48.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	394,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.583,01	247.000,00	585.000,00		20.000,00	150.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.076,32					
	788130 Auszahlungen für Betriebsstoffe						
	788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz	27.076,32					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.438,65	560.520,00	1.481.500,00	229.000,00	33.000,00	163.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.020,85	- 357.660,00	- 894.200,00	709.760,00	- 15.000,00	- 61.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>192.612,17</u>	<u>- 703.595,00</u>	<u>- 894.470,00</u>	<u>907.510,00</u>	<u>98.460,00</u>	<u>70.580,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		357.660,00	894.200,00		15.000,00	61.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		357.660,00	894.200,00		15.000,00	61.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	102.459,31	98.940,00	102.930,00	824.410,00	116.200,00	112.920,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	102.459,31	98.940,00	102.930,00	824.410,00	116.200,00	112.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 102.459,31	258.720,00	791.270,00	- 824.410,00	- 101.200,00	- 51.920,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.200,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.200,00					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		444.875,00	103.200,00		2.740,00	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		444.875,00	103.200,00		2.740,00	
	694510 Kredite für Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	91.352,86			83.100,00		18.660,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	91.352,86			83.100,00		18.660,00
	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)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 91.352,86	444.875,00	103.200,00	- 83.100,00	2.740,00	- 18.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 192.612,17	703.595,00	894.470,00	- 907.510,00	- 98.460,00	- 70.580,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.200,00					
	697110 Gehaltsvorschüsse - Allgemein	1.200,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
	797110 Gehaltsvorschüsse - Allgemein						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 191.412,17	703.595,00	894.470,00	- 907.510,00	- 98.460,00	- 70.580,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>232.173,71</u>	<u>- 444.875,00</u>	<u>- 103.200,00</u>	<u>- 626.660,00</u>	<u>- 2.740,00</u>	<u>18.660,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2110	Grundschulen	211001	Grundschule
2720	Büchereien	272001	Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen
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	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Bürgerhaus Carlsberg
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021

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:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold		1.500,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.622,78	45.000,00	49.650,00	50.400,00	50.700,00	51.150,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.496,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	9.512,22	9.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
**incl. Aufwandsentschädigung eines 3. Beigeordneten mit Geschäftsbereich						
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.255,56	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	8.359,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		5.000,00	4.750,00	5.500,00	5.800,00	6.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.074,86	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
** Eventualposition						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Eventualposition						
569200 Verfügungsmittel	239,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	835,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.697,64	46.300,00	50.950,00	51.700,00	52.000,00	52.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.697,64	- 44.800,00	- 48.950,00	- 49.650,00	- 49.920,00	- 50.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.697,64	- 44.800,00	- 48.950,00	- 49.650,00	- 49.920,00	- 50.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.697,64	- 44.800,00	- 48.950,00	- 49.650,00	- 49.920,00	- 50.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2021

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.360,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	709,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.650,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.360,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.360,10	- 2.700,00	- 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	- 2.360,10	- 2.700,00	- 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>- 2.360,10</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>	<u>- 2.700,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2021

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit			1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder (angepasst an Rechnungsergebnisse der Vorjahre [wurden 2012 aufgrund KEF von 17,90 € auf 10 €/Sitzung gekürzt])	2.380,00 2.380,00	2.000,00 2.000,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
E11 Abschreibungen 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** iPads für digitale Ratsarbeit			1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.380,00	- 2.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.380,00	- 2.000,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.380,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2021

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	962,40	1.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	962,40	1.000,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.332,36	43.330,00	48.180,00	48.180,00	48.180,00	48.180,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	30.991,36	33.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
** Mieten Anwesen "Auf dem Forst 10,12 und 13" (incl. Mieterhöhungen infolge Einbau Infrarotheizungen) sowie Garagenmieten						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	8.211,38	10.000,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
** Mietnebenkosten (auch für Jugendtreff)						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	129,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Erbbaupacht TSV Carlsberg, Pacht MGV Liederkrans 1925, Pacht Grünland						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.432,28	6.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Gestattungsentgelt Vodafone (vorher bei Konto 442510), lt. Nutzungsvertrag von 2019 beträgt die jährliche Vergütung 2.800 € zuzüglich Untervermietung je 399,96 € (momentan zwei Untervermietungen)						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.000,00	4.000,00				
** Gestattungsentgelt Vodafone (aus statistischen Gründen jetzt bei 442500)						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.432,28	2.050,00				
** 2019 und 2020: Rückersatz Kosten Wohnungsräumung						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.156,75		76.000,00	115.160,00		
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)			76.000,00	115.160,00		
** Gewinne aus Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet Ringelsberg (20 €/m²)						
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19.388,16					
462700 Versicherungserstattungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	768,59					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.883,79	50.380,00	128.750,00	167.910,00	52.750,00	52.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.838,76	68.500,00	22.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.226,03	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Heizkosten des Wohngebäudes "Auf dem Forst 13"						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.371,92	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten und Werksgebühren für Wohngebäude "Auf dem Forst" sowie Werksgebühren (wiederkehrende Beiträge) für unbebaute Grundstücke	4.970,47	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € für Baumfällungen im ganzen Gebiet der ganzen Gemeinde	28.189,53	56.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnverteilung	80,81	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	4.359,00	4.350,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	3.777,72	3.750,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	581,28	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.452,20	3.650,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Eventualposition für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Mietstreitigkeiten	1.849,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Sachversicherung	2.179,66	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.323,28					
568100 Grundsteuer	1.100,03	1.100,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.649,96	76.500,00	30.970,00	23.970,00	23.970,00	23.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.233,83	- 26.120,00	97.780,00	143.940,00	28.780,00	28.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.233,83	- 26.120,00	97.780,00	143.940,00	28.780,00	28.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	91,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91,55	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.142,28	- 27.120,00	97.280,00	143.440,00	28.280,00	28.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2021

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,54	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Lohnverteilung						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.175,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Erstattungen aus Servicevertrag mit Pfalzwerken						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.390,26					
452100 aktivierte Personalkosten						
462700 Versicherungserstattungen	1.390,26					
** 2019: Reparatur Kfz						
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	7.831,80	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.380,28	161.900,00	159.500,00	163.400,00	167.600,00	171.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.181,36	120.500,00	121.500,00	124.500,00	127.600,00	130.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.175,69	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.372,89	11.150,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	25.445,38	27.700,00	25.900,00	26.600,00	27.300,00	27.900,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.315,63	22.850,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.086,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	759,60	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Abrollcontainer, gemischte Abfälle						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.707,76	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.481,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.367,50	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (Treibstoff zukünftig bei 523520)						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** vorher bei Konto 523510						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	489,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht						

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	16.983,87	16.450,00	16.330,00	15.830,00	14.250,00	10.460,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.042,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.656,02	3.700,00	3.650,00	3.560,00	3.560,00	
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.667,04	1.700,00	1.670,00	1.670,00	550,00	550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.618,81	2.000,00	1.960,00	1.550,00	1.090,00	860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.166,69	8.100,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwand für Fortbildung, Eventualposition		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259,91	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562200 Leasing ** Leasing Fahrzeug Opel Movano	2.841,72	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	770,97	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung	667,16	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.791,83	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	260,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	575,10	570,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.846,47	209.300,00	209.870,00	213.270,00	215.890,00	216.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.014,67	- 203.700,00	- 203.770,00	- 207.170,00	- 209.790,00	- 210.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.014,67	- 203.700,00	- 203.770,00	- 207.170,00	- 209.790,00	- 210.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** interne Lohnverteilung	200.401,17	208.050,00	210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.999,20	9.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	8.999,20	9.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.401,97	198.550,00	199.800,00	203.300,00	205.800,00	206.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.612,70	- 5.150,00	- 3.970,00	- 3.870,00	- 3.990,00	- 4.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2021

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00				
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)		2.000,00				
** Spenden für Zukunftswerkstatt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Schriftföhrertätigkeiten an Sitzungen						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung						
** Sozialversicherung für Schriftföhrertätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.828,27	6.020,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	6,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** für Schriftföhrertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.619,73	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.202,54	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** Beitrag Gemeinde- und Städtebund						
569200 Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Verfügungsmittel für Personalrat						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.828,27	6.720,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.828,27	- 4.720,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.828,27	- 4.720,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 1.000,00	- 500,00		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.828,27	- 6.720,00	- 5.800,00	- 5.300,00	- 4.800,00	- 4.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2021

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.232,84	24.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	10.053,95	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<i>** Kommunale Haftpflichtversicherung, Berechnung nach Einwohnerzahl</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	13.178,89	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<i>** Gesetzliche Unfallversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.232,84	24.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.232,84	- 24.700,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.232,84	- 24.700,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00	- 25.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.232,84</u>	<u>- 24.700,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 25.100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2021

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>**2021: Landtags- und Bundestagswahlen, 2024: Kommunalwahl</i>			300,00 300,00			300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00			300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 300,00			- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 300,00			- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 300,00			- 300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Büchereien	2021

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	1.200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Aufwendungen für Anschaffungen von Literatur							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Zuschuss zu lfd. Kosten an Kath. Kirchengemeinde							
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	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	- 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	- 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>	<u>- 1.200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247,76 247,76	150,00 150,00	360,00 360,00	350,00 350,00	260,00 260,00	260,00 260,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.000,00 2.000,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.247,76	150,00	360,00	350,00	260,00	260,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Werksgebühren und Strom für Dorfbrunnen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglich für Unterhaltung Heimatmuseum 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	434,25 434,25	1.250,00 500,00 500,00 150,00 100,00	1.150,00 500,00 500,00 150,00	1.150,00 500,00 500,00 150,00	1.150,00 500,00 500,00 150,00	1.150,00 500,00 500,00 150,00	
E11 Abschreibungen 536400 Abschreibungen auf Kulturanlagen 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung für Bänke und Tische, Vitrinen Heimatmuseum	711,93 446,65 265,28	250,00 250,00	760,00 540,00 220,00	730,00 540,00 190,00	540,00 540,00	540,00 540,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes, Volkstrauertag, Veranstaltungskalender	1.538,49 1.538,49	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	2.684,67	3.500,00	3.910,00	3.880,00	3.690,00	3.690,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436,91	- 3.350,00	- 3.550,00	- 3.530,00	- 3.430,00	- 3.430,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 436,91	- 3.350,00	- 3.550,00	- 3.530,00	- 3.430,00	- 3.430,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	4.067,44 4.067,44	6.000,00 6.000,00	5.000,00 5.000,00	5.500,00 5.500,00	6.000,00 6.000,00	6.500,00 6.500,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.067,44	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.500,00	- 6.000,00	- 6.500,00	

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.504,35</u>	<u>- 9.350,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 9.030,00</u>	<u>- 9.430,00</u>	<u>- 9.930,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2021

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,96					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	728,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier	1.698,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			220,00	220,00	220,00	220,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Spenden an Vereine: Lebenshilfe (40 €), Bund der Kriegsblinden (15,34 €), Deutscher Bund für Vogelschutz (15,34 €), Pfälzische Musikschule (30,68 €), Dt. Jugendherbergswerk (25,56 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (51,13 €), Vereinigung der Freunde und ehemaligen Schüler des LG (25,56 €), Historischer Verein der Pfalz e. V. (15,34 €); vorher bei 114501-564200			220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698,64	2.500,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 969,68	- 2.500,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 969,68	- 2.500,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 969,68	- 2.500,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2021

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2021

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.588,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwendungen zur Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Leißling (2020: Mehrbedarf wegen Jubiläumsfeier in Leißling, Busfahrt)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.588,68	- 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	- 1.588,68	- 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>- 1.588,68</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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2021

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.790,00	- 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	- 4.790,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.790,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"	2021

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	677.784,61	655.700,00	593.680,00	606.280,00	618.940,00	631.890,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung, Aufwendungen siehe Konto 523800	1.299,86	5.000,00				
414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder	106.224,85	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme ** Aufwendungen hierfür unter Konto 524580		20.000,00				
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** 469,35 € pro 2-jährigem Kind (Stand 2019)	5.430,05	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	554.151,43	546.000,00	507.000,00	519.600,00	532.400,00	545.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.678,42	10.700,00	10.680,00	10.680,00	10.540,00	10.290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.250,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** Hort- und Krippenkinderbeiträge	29.250,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.476,25	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aufwendungen siehe 365201-524200	22.476,25	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot		10.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.511,43	726.700,00	657.680,00	670.280,00	682.940,00	695.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.095,64	720.650,00	716.400,00	734.200,00	752.600,00	771.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	546.884,70	551.500,00	545.000,00	558.600,00	572.500,00	586.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.778,26	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.700,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	43.978,38	43.550,00	45.600,00	46.700,00	47.900,00	49.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	115.454,30	114.900,00	114.900,00	117.700,00	120.700,00	123.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.771,44	92.700,00	56.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	6.907,38	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.030,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	8.178,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte</i>	11.721,85	25.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte</i>	1.010,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht</i>		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 <i>Essenskosten ** Erträge siehe 365201-441400</i>	13.136,18	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524500 <i>Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.</i>	3.104,10	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Sonderprogramme (KitaPlus)</i>		20.000,00				
529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Freiwilliges Soziales Jahr, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431</i>	7.682,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	23.324,13	22.150,00	22.660,00	22.760,00	21.720,00	19.470,00
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	8.933,58	8.950,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.390,55	13.200,00	13.720,00	13.820,00	12.780,00	10.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.356,07	5.050,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.375,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	32,24	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	20,98	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	586,25	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung</i>	1.341,60	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (Verlust bei Veräußerung)</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.547,28	840.550,00	799.310,00	815.210,00	832.570,00	849.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.035,85	- 113.850,00	- 141.630,00	- 144.930,00	- 149.630,00	- 153.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.035,85	- 113.850,00	- 141.630,00	- 144.930,00	- 149.630,00	- 153.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917,01	3.000,00	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	2.917,01	3.000,00	4.200,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.917,01	- 3.000,00	- 4.200,00	- 4.500,00	- 4.700,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.952,86</u>	<u>- 116.850,00</u>	<u>- 145.830,00</u>	<u>- 149.430,00</u>	<u>- 154.330,00</u>	<u>- 158.230,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"	2021

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	507.957,71	475.200,00	462.930,00	472.430,00	482.280,00	492.280,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung, Aufwendungen siehe Konto 523800	600,28	5.000,00				
414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) ** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder	84.750,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) ** 469,35 € pro 2-jährigem Kind (Stand 2019)	3.620,03	5.700,00	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	403.841,01	400.000,00	392.500,00	402.000,00	411.900,00	422.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.714,11	14.350,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.280,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	328,03					
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103,80	150,00	110,00	110,00	60,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.253,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** Elternbeiträge (nur Hortbeiträge)	19.253,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706,56	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aufwendungen siehe 365202-524200, ab 09/2020 wurden die Ganztagsplätze um 13 erhöht, dadurch auch mehr Mittagessen	15.706,56	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.500,00				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot		34.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00					
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.217,62	544.700,00	502.930,00	512.430,00	522.280,00	532.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.412,66	544.800,00	552.500,00	566.200,00	580.400,00	594.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	376.612,31	416.950,00	421.300,00	431.800,00	442.600,00	453.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.165,22	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	27.443,51	33.000,00	34.800,00	35.700,00	36.600,00	37.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	79.191,62	86.350,00	87.900,00	90.000,00	92.300,00	94.600,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.241,29	49.400,00	55.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung	8.995,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.509,15	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.217,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, 4.000 € Unterhaltung im Zuge der Heizungserneuerung	33.204,77	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523150 Versicherungsschäden						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte	572,77	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 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht	631,43	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	9.440,10	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.	3.197,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Eventualposition für Freiwilliges Soziales Jahr, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431	7.472,27	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	20.637,06	20.200,00	21.930,00	23.870,00	23.670,00	23.450,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	12.850,92	12.900,00	14.230,00	15.610,00	15.610,00	15.560,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Abschreibung durch Fertigstellung Ohrenspitzerzimmer, Labor, Umgestaltung Empore zu Büro (finanziert aus Betreuungsgeld)	7.786,14	7.300,00	7.700,00	8.260,00	8.060,00	7.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.129,31	4.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** vorher enthalten im Budget	56,46	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorher enthalten im Budget	526,38	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung	1.325,65	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (Verlust bei Veräußerung)	11.923,84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.420,32	618.650,00	633.280,00	644.920,00	658.920,00	673.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.202,70	- 73.950,00	- 130.350,00	- 132.490,00	- 136.640,00	- 140.820,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 54.202,70	- 73.950,00	- 130.350,00	- 132.490,00	- 136.640,00	- 140.820,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.334,60	4.800,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.334,60</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.500,00</i>
	<i>** Interne Lohnverteilung</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.334,60	- 4.800,00	- 5.000,00	- 5.500,00	- 6.000,00	- 6.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.537,30</u>	<u>- 78.750,00</u>	<u>- 135.350,00</u>	<u>- 137.990,00</u>	<u>- 142.640,00</u>	<u>- 147.320,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2021

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384,46	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384,46	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384,46	400,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,92	3.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	183,57	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	3.568,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.058,00	1.950,00	2.270,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,71	1.400,00	1.720,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	548,29	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	834,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss 3 € pro Tag und Kind	834,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.643,92	5.650,00	5.620,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.259,46	- 5.250,00	- 5.290,00	- 5.630,00	- 5.630,00	- 5.630,00	- 5.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.259,46	- 5.250,00	- 5.290,00	- 5.630,00	- 5.630,00	- 5.630,00	- 5.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.891,63	8.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	10.891,63	8.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.891,63	- 8.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 11.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.151,09	- 13.250,00	- 15.290,00	- 15.630,00	- 16.630,00	- 17.630,00	- 17.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2021

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.021,41	101.350,00	86.850,00	84.850,00	84.850,00	84.850,00
541450 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten</i>	77.171,41	97.500,00	83.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
<i>** an AöR Freibäder, Anteil am Defizit der Schwimmbäder gem. § 10 der Satzung</i>						
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
<i>** Zuschuss an TuS Hertlingshausen und Tennisclub</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	745,89	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	745,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Aufwendungen am Pfalztrail</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Pfalztrail, vorher bei Konto 114501-564200</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.767,30	102.350,00	87.950,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.767,30	- 102.350,00	- 87.950,00	- 85.950,00	- 85.950,00	- 85.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.767,30	- 102.350,00	- 87.950,00	- 85.950,00	- 85.950,00	- 85.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.252,95	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.252,95	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
<i>** Interne Lohnverteilung (Pfalztrail)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.252,95	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.020,25	- 109.350,00	- 94.950,00	- 93.050,00	- 93.150,00	- 93.250,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.264,13	18.200,00	18.470,00	18.470,00	18.460,00	18.460,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung von Landeszuwendung "Goldener Plan" und Zuschüsse von Vereinen	4.263,13	18.200,00	18.470,00	18.470,00	18.460,00	18.460,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	1,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.264,13	18.200,00	18.470,00	18.470,00	18.460,00	18.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg		28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	14.238,02	30.150,00	24.590,00	24.590,00	23.020,00	23.010,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** neu ab 2020: Abschreibung neuer Kunstrasenplatz	5.050,23	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** neu ab 2020: Abschreibung Tore und Spieler- und Betreuerkabinen	8.902,59	9.100,00	3.530,00	3.530,00	1.960,00	1.950,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Sportplatzpflegegerät und sonstiges bewegliches Vermögen	285,20	850,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Unterhaltungszuschuss TSV Carlsberg	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.967,41					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (Verlust bei Veräußerung) ** 2019: Verlust durch Ausbuchen Restbuchwert Tennisplatz	13.967,41					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.205,43	62.150,00	30.590,00	30.590,00	29.020,00	29.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.941,30	- 43.950,00	- 12.120,00	- 12.120,00	- 10.560,00	- 10.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.941,30	- 43.950,00	- 12.120,00	- 12.120,00	- 10.560,00	- 10.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Interne Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.941,30</u>	<u>- 44.150,00</u>	<u>- 12.320,00</u>	<u>- 12.320,00</u>	<u>- 10.760,00</u>	<u>- 10.750,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **Bezuschussung durch "Aktion Grün Rheinland-Pfalz" des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forst RLP im Rahmen der Biodiversitätsstrategie (Aufwendungen siehe Konto 563900)			8.000,00 8.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **2020: Ersatz Kosten Rechtstreit Normenkontrollverfahren		2.200,00 2.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200,00	8.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **2020: Anwaltskosten im Rahmen Normenkontrollverfahren NBG "Am Ringelsberg" 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige **Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Aufwendungen ihm Rahmen der Biodiversitätskonzeptes (Erträge siehe Konto 414420)	150,24	7.700,00 6.700,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,24	7.700,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,24	- 5.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150,24	- 5.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150,24	- 5.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2021

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.175,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
** Kostenerstattung vom Kreis für Standplatz Glascontainer, 910€/Standplatz							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.175,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen		3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle							
E11 Abschreibungen	192,08	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,20	100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192,08	3.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.982,92	- 820,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.982,92	- 820,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,47	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,47	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Interne Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.416,47	- 1.500,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	566,45	- 2.320,00	- 720,00	- 820,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2021

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.945,20	21.700,00	46.330,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund **Zuschuss in Höhe von 45 % der Aufwendungen für den Austausch der Leuchtkörpern in den Straßenlaternen			24.750,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.945,20	21.700,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.874,96	118.050,00	117.960,00	117.890,00	117.760,00	117.760,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	125.874,96	118.050,00	117.960,00	117.890,00	117.760,00	117.760,00
E7 Sonstige laufende Erträge	330,00	575,00				
462700 Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Entschädigung für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit		575,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	330,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.150,16	140.325,00	164.290,00	139.470,00	139.340,00	139.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.221,60	118.000,00	194.500,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
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 €, 2019 - 21.000 €), wiederkehrende Abgaben Parkplätze u.ä.	20.375,25	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 2021: 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (incl. Straßenreparatur "Am Hügel") incl. Winterdienst, 5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken, 15.000 € Reparatur Brücken, 3.000 € Herstellung einer Birkorinne 2022: 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Winterdienst und Sinkkastenreinigung, 10.000 € Reparatur Brücken ab 2023: 25.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Winterdienst	9.668,53	25.000,00	53.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** rund 14.000 € über Wartungsvertrag mit Pfalzwerken, 55.000 € für Austausch von 90 Leuchtkörpern in den Straßenlaternen incl. Ingenieurbüro	20.219,17	18.000,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,21					

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto; Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen</i>	365,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (Schätzung: 92.624 à 52 ct.)</i>	62.451,04	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	205.775,16	194.900,00	194.840,00	194.760,00	193.960,00	193.220,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	35.976,67	36.000,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	5.577,36	4.800,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
535700 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.715,34	7.750,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	154.449,44	144.850,00	144.940,00	144.860,00	144.170,00	144.170,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	183,84	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>	6,72	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.865,79	1.250,00	1.210,00	1.210,00	1.100,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.273,66	500,00				
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 2020: Gerichtskosten (KRA) Resterschließung Waldstraße</i>	6.273,66	500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.270,42	313.400,00	389.340,00	319.760,00	308.960,00	308.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.120,26	- 173.075,00	- 225.050,00	- 180.290,00	- 169.620,00	- 168.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.120,26	- 173.075,00	- 225.050,00	- 180.290,00	- 169.620,00	- 168.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	107.215,68	108.650,00	115.400,00	114.900,00	112.500,00	107.800,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	107.215,68	108.650,00	115.400,00	114.900,00	112.500,00	107.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.215,68	- 108.650,00	- 115.400,00	- 114.900,00	- 112.500,00	- 107.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.335,94	- 281.725,00	- 340.450,00	- 295.190,00	- 282.120,00	- 276.680,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2021

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	85.182,19	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
462500 Konzessionsabgaben	85.182,19	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
** Konzessionsabgabe der Pfalzwerke							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.182,19	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.182,19	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	85.182,19	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>85.182,19</u>	<u>87.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,09	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	838,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen in den Grünanlagen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht</i>						
E11 Abschreibungen	560,82	600,00	570,00	570,00	570,00	570,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	511,38	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00
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	1.398,91	2.100,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.398,91	- 2.100,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.398,91	- 2.100,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309,91	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.309,91	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
<i>** Interne Lohnverteilung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.309,91	- 8.500,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.500,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.708,82	- 10.600,00	- 10.370,00	- 10.870,00	- 11.370,00	- 11.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2021

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** 90 %ige Förderung des Hochwasservorsorgekonzeptes mit Mitteln "Aktion Blau Plus"				18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				18.000,00	18.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, 2024 Umsetzung der Maßnahme (dann Veranschlagung als Investitionskosten); 2019: Kosten Einleiteerlaubnis (wasserrechtliches Verfahren)	7.672,32 7.672,32	10.000,00 10.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.672,32	10.000,00		20.000,00	20.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.672,32	- 10.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.672,32	- 10.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.672,32</u>	<u>- 10.000,00</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)	2021

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.624,84	31.700,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		30.100,00				
	**2020: Zuwendung aus I-Stock 2019						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.581,18	1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	2.043,66					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.320,74	22.300,00	22.430,00	22.350,00	22.250,00	22.140,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	13.768,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.377,74	9.100,00	9.230,00	9.150,00	9.050,00	8.940,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.945,58	54.000,00	24.020,00	23.940,00	23.840,00	23.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450,96	64.700,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.519,24	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.212,29	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	917,38	56.400,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	**2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2021: 500 € Neupflanzungen (2020: I-Stock-Maßnahme)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.802,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 630 €/pro Sterbefall)						
E11	Abschreibungen	7.467,30	7.200,00	7.430,00	7.400,00	7.390,00	6.670,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.820,14	6.900,00	6.830,00	6.830,00	6.820,00	6.100,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,16	300,00	600,00	570,00	570,00	570,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	297,77	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	297,77	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.216,03	72.250,00	18.550,00	18.020,00	18.010,00	17.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.729,55	- 18.250,00	5.470,00	5.920,00	5.830,00	6.440,00

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.729,55	- 18.250,00	5.470,00	5.920,00	5.830,00	6.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.795,60	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	13.795,60	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
** Interne Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.795,60	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 16.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.066,05	- 32.250,00	- 9.030,00	- 9.080,00	- 9.670,00	- 9.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)	2021

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.498,25	27.970,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		25.920,00				
**2020: Zuwendung aus I-Stock 2019						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.031,96	2.050,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	466,29					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.137,17	14.250,00	11.220,00	11.170,00	11.080,00	10.870,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.661,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.401,17	7.100,00	4.070,00	4.020,00	3.930,00	3.720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.635,42	42.220,00	13.260,00	13.210,00	13.120,00	12.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.052,48	34.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	759,62	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.020,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; 2019 und 2020 I-Stock-Maßnahme	25.534,56	28.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 630 €/pro Sterbefall)	2.738,19	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E11 Abschreibungen	7.881,64	7.650,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.412,80	7.400,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	49,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,76	200,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533,15	550,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein **Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung	533,15	550,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.467,27	42.800,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.831,85	- 580,00	- 2.950,00	- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.300,00

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.831,85	- 580,00	- 2.950,00	- 3.000,00	- 3.090,00	- 3.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.458,35	16.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	14.458,35	16.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
** Interne Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.458,35	- 16.500,00	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.500,00	- 17.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 39.290,20	- 17.080,00	- 18.450,00	- 19.000,00	- 19.590,00	- 20.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553004	Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg)	2021

Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.473,00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.473,00	1.500,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,94	150,00	310,00	290,00	190,00	160,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	462,94	150,00	310,00	290,00	190,00	160,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.935,94	1.650,00	1.790,00	1.770,00	1.670,00	1.640,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wassergebühren	149,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	78,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	3.307,56	3.300,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.307,56	3.300,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.536,03	3.800,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600,09	- 2.150,00	- 2.020,00	- 2.040,00	- 2.140,00	- 2.170,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.600,09	- 2.150,00	- 2.020,00	- 2.040,00	- 2.140,00	- 2.170,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.249,23	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	3.249,23	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.249,23	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.849,32	- 3.150,00	- 4.020,00	- 4.040,00	- 4.140,00	- 4.170,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2021

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Landeszuweisung für Judenfriedhof</i>	374,00 374,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltungsaufwendungen für Judenfriedhof</i>		270,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00	270,00 270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	374,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	570,00 570,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 570,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2021

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,03	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	5.074,03	4.100,00	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	5.074,03	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,55	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	3.390,55	4.100,00	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	1.660,40	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	1.660,40	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
** Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (1,65 % der Gesamtlasten)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,65	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	72,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217,56						
** Unfallversicherungsbeitrag, Waldbesitzerverband trägt zukünftig der Forstzweckverband							
568100 Grundsteuer	18,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.359,60	6.420,00	6.520,00	6.620,00	6.720,00	6.820,00	6.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285,57	- 2.320,00	- 2.420,00	- 2.520,00	- 2.620,00	- 2.720,00	- 2.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285,57	- 2.320,00	- 2.420,00	- 2.520,00	- 2.620,00	- 2.720,00	- 2.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 285,57	- 2.320,00	- 2.420,00	- 2.520,00	- 2.620,00	- 2.720,00	- 2.720,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922,10	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	2.618,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** Beiträge für Wirtschaftswegebau							
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	1.304,02						
E7 Sonstige laufende Erträge		17.900,00	18.300,00				
466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		17.900,00	18.300,00				
** Entnahme Wirtschaftswegebaurücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.922,10	20.600,00	21.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,42	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.	1.873,42	20.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				200,00	200,00	200,00	200,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,42	20.000,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.048,68	600,00	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	2.048,68	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,68	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,68	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Interne Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.048,68	- 600,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,00	400,00	400,00			400,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>			400,00			400,00
<i>** vorher bei Konto 442510</i>						
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	335,00	400,00				
<i>** Ersätze für Gewerbetreibende, zukünftig aus statistischen Gründen bei Konto 442500</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	400,00	400,00			400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700,00	400,00	700,00			700,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	700,00	400,00	700,00			700,00
<i>** Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (Gewerbetreibende, Werbung)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	400,00	700,00			700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365,00		- 300,00			- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365,00		- 300,00			- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 365,00</u>		<u>- 300,00</u>			<u>- 300,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2021

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	1.035,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vermietung Weihnachtsbuden							
441250 Zeltmiete	- 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Zeltmiete							
E7 Sonstige laufende Erträge	104,00						
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	104,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,35	3.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	220,45	2.000,00	2.000,00	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	16,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523111 Unterhaltung des Festzeltes		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Festzelt							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,57	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Weihnachtsbuden							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht							
E11 Abschreibungen	1.827,93	800,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827,93	800,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.629,30	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.006,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kerwe, Weihnachtsmarkt							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	623,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Veranstalterhaftpflicht (2 Kerwe à 274 €, Weihnachtsmarkt 75 €)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.730,58	7.550,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.741,58	- 6.400,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.741,58	- 6.400,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.274,17	8.200,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.274,17	8.200,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
** Interne Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.274,17	- 8.200,00	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.500,00	- 6.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 9.015,75	- 14.600,00	- 10.770,00	- 11.270,00	- 11.770,00	- 12.270,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus Carlsberg	2021

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.886,32	4.900,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.885,32	4.900,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	1,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.383,00	6.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH **Benutzungsgebühren	6.383,00	6.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen **Erstattung Nebenkosten, vorher bei 442901	643,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	631,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.543,32	11.900,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.201,71	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.646,75	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104,07					
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	254,29	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.196,60	850,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,83	20.100,00	13.350,00	13.350,00	13.400,00	13.400,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	4.339,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	678,64	500,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.040,77	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	3.381,57	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523150 Versicherungsschäden						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.359,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht	1.995,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **Lohnverteilung		400,00				
E11	Abschreibungen	15.175,71	15.000,00	14.940,00	14.470,00	13.920,00	13.810,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.104,06	10.150,00	10.110,00	10.110,00	9.740,00	9.740,00

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.282,84	3.300,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.788,81	1.550,00	1.540,00	1.070,00	890,00	780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,92	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	359,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, Kommunalpolice und Veranstalter HV	1.061,52	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.594,17	40.250,00	33.690,00	33.220,00	32.820,00	31.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.050,85	- 28.350,00	- 27.500,00	- 27.030,00	- 26.630,00	- 25.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.050,85	- 28.350,00	- 27.500,00	- 27.030,00	- 26.630,00	- 25.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.508,70	9.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	5.508,70	9.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.508,70	- 9.500,00	- 6.000,00	- 6.500,00	- 7.000,00	- 7.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.559,55	- 37.850,00	- 33.500,00	- 33.530,00	- 33.630,00	- 33.120,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2021

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2021

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.297,50	2.839.300,00	2.842.450,00	2.882.000,00	3.018.950,00	3.152.350,00
401100 Grundsteuer A ** 300 % seit 1.1.2014; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes	1.263,48	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
401200 Grundsteuer B ** 390 % seit 1.1.2018 (davor 270 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes	387.904,50	389.400,00	391.000,00	394.000,00	400.000,00	410.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 380 % seit 1.1.2018 (vorher 370 %); rund 317.500 € geplante Vorauszahlungen auf Grundlage der Bescheide des Jahres 2020	362.472,00	312.000,00	350.000,00	350.000,00	370.000,00	370.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	319.527,68	187.300,00				
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 94.847,68	- 99.200,00				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2013 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde liegen wird. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0010054. Wegen des gesenkten Anteils vermindert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021 um knapp 71.650 € Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.	1.953.862,24	1.765.500,00	1.761.200,00	1.824.000,00	1.929.300,00	2.047.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Der Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert (Den Schlüsselzahlen z. B. für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wurden u. a. die Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018 zugrunde gelegt). Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,000139822 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,000134734. Durch diese Veränderung erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 um 1.820 €. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.	46.237,42	50.000,00	50.050,00	43.900,00	44.750,00	45.450,00
403300 Hundesteuer	41.888,28	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer ** nach Beschluss über neue Satzung Verbescheidung für 2020 rückwirkend und 2021	10.967,31	11.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
405210 Familienleistungsausgleich vom Land <i>** Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert (siehe Konto 402100). Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0010054. Wegen des gesenkten Anteils vermindert sich der kommunale Anteil im Jahr 2021 um knapp 8.200 € Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020.</i>	192.022,27	180.000,00	201.000,00	203.900,00	208.700,00	213.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121.110,00	1.000,00	355.600,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** 2021: Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2021 mit 834,23 € um 80,70 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 914,93 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.525 zum Stichtag 30.6.2020) multipliziert. Für die Folgejahre: Die Ortsgemeinde Carlsberg "verliert" durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich 78.030 €. Dieser Betrag wird ausgeglichen durch die Schlüsselzuweisung A.</i>	120.120,00		354.600,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 <i>** für Stationierungseinwohner</i>	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.220,65	93.000,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.220,65					
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)		93.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.343.628,15	2.933.300,00	3.198.050,00	3.315.000,00	3.451.950,00	3.585.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.441.042,25	2.523.270,00	2.604.800,00	2.623.800,00	2.732.760,00	2.838.900,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages</i>	106.958,25	36.850,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz 43,6 %</i>	1.250.213,00	1.343.300,00	1.406.600,00	1.417.000,00	1.476.700,00	1.534.800,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz 28,23 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Carlsberg rund 32.260 €)</i>	872.914,00	896.920,00	910.750,00	917.500,00	956.100,00	993.800,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** vorläufiger Umlagesatz 7,77 %</i>	210.957,00	246.200,00	250.650,00	252.500,00	263.160,00	273.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,34					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	57,34					

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** vorher bei Konto 591100, Umsetzung aufgrund neuen Kontenplanes des Landes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441.099,59	2.523.270,00	2.604.800,00	2.623.800,00	2.732.760,00	2.838.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	902.528,56	410.030,00	593.250,00	691.200,00	719.190,00	746.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	902.528,56	410.030,00	593.250,00	691.200,00	719.190,00	746.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>902.528,56</u>	<u>410.030,00</u>	<u>593.250,00</u>	<u>691.200,00</u>	<u>719.190,00</u>	<u>746.450,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2021

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Kommunalen Entschuldungsfonds	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
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 - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2021

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	39,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	39,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.831,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.924,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer						
479900 Sonstige	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.831,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.870,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.870,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2021

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.855,63	28.380,00	25.670,00	29.210,00	22.480,00	19.920,00
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite, Eventualposition		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	7.489,58	7.070,00	7.570,00	8.230,00	7.570,00	7.050,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	8.016,36	6.630,00	4.810,00	4.680,00	2.720,00	2.280,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	14.500,06	13.250,00	11.880,00	10.470,00	8.990,00	7.440,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	452,63	430,00	410,00	380,00	350,00	330,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2021-2024				4.450,00	1.850,00	1.820,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	397,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.855,63	- 28.380,00	- 25.670,00	- 29.210,00	- 22.480,00	- 19.920,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.855,63	- 28.380,00	- 25.670,00	- 29.210,00	- 22.480,00	- 19.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.855,63	- 28.380,00	- 25.670,00	- 29.210,00	- 22.480,00	- 19.920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2021

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
111401	Gremien										
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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2020: Anschaffung von iPads für die digitale Ratsarbeit (27 Computer incl. Software), Verbandsgemeinde beteiligt sich im Jahr 2020 mit 75 % an den Anschaffungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundstückseinricht	031200 Mehrfamilienhäuser	2.629,90	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2020: Einbau Infrartheizungen in den Wohngebäuden</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:			2.629,90	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.629,90	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
114301	Bauhof									
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge- Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2020: Anbau Kehrmaschine BEMA</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	6.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
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 Vermögensgegens -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	650,74	2.080,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition für Ersatzbeschaffungen (2020: Baustromverteiler)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung -Werkzeuge	1.714,01	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition für Ersatzbeschaffungen (2020: Motorsense, Gehäuse für Mähwerk)</i>											
	29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	217,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualbeschaffungen für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, vorher bei Konto 523800</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.581,75	6.080,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.581,75	6.080,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	1.902,81	3.500,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
410,00 Euro		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens									
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
Bemerkung: 2.500 € Terminal für Anbindung an Zeiterfassungssystem der Verbandsgemeinde (gem. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung 21.11.2018), 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen											
Gesamtauszahlungen:				1.902,81	3.500,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.902,81	3.500,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	169.583,01	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Energetische Sanierung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 (Eventualposition)											
Gesamtauszahlungen:				169.583,01	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	120.000,00	147.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 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)											
Gesamteinzahlungen:				120.000,00	147.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				49.583,01	- 27.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
213	Erweiterung KiTa "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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten (Eventualposition) für evtl. Erweiterung der Kindertagesstätte											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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	082110	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens									
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
Gesamtauszahlungen:				0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung: 2.500 € Terminal für Anbindung an Zeiterfassungssystem der Verbandsgemeinde (gem. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung 21.11.2018), 2.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen, 7.000 € für neuen Zaun zum Friedhof</i>											
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
204	Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	096100	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
Gesamtauszahlungen:				0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2020 für energetische Sanierung, 2. Bauabschnitt Heizungsanlage (67.000 €), Elektro-, Erd- und Metallarbeiten, incl. Ingenieurkosten</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	21 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	49.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 45 % Förderung durch Förderprogramm "Heizen mit Erneuerbaren Energien" des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)</i>											
		Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	49.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	110.000,00	60.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	964,99	3.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Austausch diverser Spielgeräte (Eventualposition)</i>											
		Gesamtauszahlungen:		964,99	3.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		964,99	3.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte										
14	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge	2.258,94	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2020: Errichtung Skater-Anlage incl. Gutachten</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.258,94	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.258,94	21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Neuanlage Lärmschutzzaun</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
208	Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz										
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	022400	Sportflächen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.132,59	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: bis 2020: Auszahlung Sicherheitseinbehalt</i>											
Gesamtauszahlungen:				254.132,59	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420	aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	78.800,00	26.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: bis 2020: Restzuwendung der Mittel des Sportförderungsgesetzes in Höhe von 105.000 € lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2018</i>											
8 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	681590	231590	aus Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70.192,49	8.510,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: bis 2020: Restzuwendung TSV und FCH</i>											
Gesamteinzahlungen:				148.992,49	34.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.140,10	- 26.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
103	Gezahlte Investitionszuschüsse										
8 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	012430 an Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: geschätzte Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss vom Verbandsgemeinderat von Nöten</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	30.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster										
209	Baulandumlegung "Am Ringelsberg"										
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	142100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	85.000,00	776.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Bemerkung: Im NBG "Ringelsberg" soll die Ortsgemeinde 17 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 9.558 m² erhalten (Stand Mitte Dezember 2020). Aus dem Ankauf von Grundstücksflächen im Jahr 2017 besitzt die Ortsgemeinde hier bereits 1.704 m², weitere 2.640 m² sollen noch hinzugekauft werden. Somit sind noch 5.214 m² zum Zuteilungswert von 30 €/m² zu erwerben (= 156.420 €). Es kann damit gerechnet werden, dass 2021 40 % der Grundstücksflächen unerschlossen zum Preis von 60 €/m² verkauft werden (= rund 3.800 m²). Der Gewinn wird mit 20 €/m² kalkuliert (siehe Buchungsstelle 114201-461120). Von den zu erwartenden Erschließungskosten in Höhe von 125 €/m² müssen nächstes Jahr 70 % ausgezahlt werden (nur für die Grundstücke, die nicht bereits unerschlossen verkauft wurden: 9.558 m² ./ 3.800 m² = 5.758 m² x 125 € x 70 % = 503.825 €)</i></p> <p><i>mit folgenden Auszahlungen muss somit im Jahr 2021 gerechnet werden:</i> 156.420 € Zuteilungswert für 5.214 m², 503.825 € Erschließungskosten für nicht in 2021 verkaufte Baugrundstücke 39.502 € Restkosten Umliegung "Am Ringelsberg", 58.000 € Erwerb von 2.640 m² Grundstücksfläche à 20 € (incl. Nebenkosten), 18.000 € Abriss Halle.</p> <p><i>Im Jahr 2022 sind die restlichen 30 % Erschließungskosten zur Auszahlung fällig (= 215.925 €).</i></p> <p><i>Der Gewinn wird mit 20 €/m² im Ergebnishaushalt veranschlagt.</i></p>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	85.000,00	776.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	132.600,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>		<i>Anlagenabgang durch Veräußerung der Grundstücke: Insgesamt müssen 1.053.360 €, die von der Ortsgemeinde in den Jahren 2017 (Grunderwerb), 2020 (Umlegungskosten), 2021 und 2022 zu zahlen waren und sind, auf die, der Ortsgemeinde gehörenden Grundstücke umgelegt werden. Davon entfallen 719.750 € Erschließungskosten auf 5.758 m², die voll erschlossen voraussichtlich erst 2022 verkauft werden. Die restlichen 333.610 € sind anteilig auf alle 9.558 m² aufzuteilen (= 34,91 €/ m²). 2021: Es werden 3.800 m² unerschlossen verkauft; somit Anlagenabgang 132.660 € 2022: Es werden die verbleibenden Grundstücke veräußert; somit Anlagenabgang 920.760 €</i>										
		Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	132.600,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	85.000,00	643.400,00		- 704.760,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen											
103	Gezahlte Investitionszuschüsse											
		7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen Nutzungsberechtigter	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>		<i>Eventualposition für Investitionsaufwandsanteil Straßenentwässerung</i>										
		Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
541001	Gemeindestraßen											
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen											
		16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	0,00	3.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>		<i>2020: Verkauf Plan-Nr. 1128/6, Wegefläche im Wohnpark</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
Gesamteinzahlungen:			0,00	3.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 3.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung										
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermöç - Strom einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung	8.424,28	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition zur Anschaffung von zwei Solar-Straßenlampen (Nettokosten je Lampe zwischen 2.090 € und 2.290 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:			8.424,28	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.424,28	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
136	Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg										
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	048240 Straßen -	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus Vorjahren für Planungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
541001	Gemeindestraßen										
212	Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau		0,00	17.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Gesamtbaumaßnahme Kostenschätzung 370.000 € + 70.000 € Nebenkosten (endgültige Summe vom Angebot des wirtschaftlichsten Bieters abhängig)</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	17.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	308.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 70 % der Investitionskosten des Straßenausbaus als wiederkehrende Ausbaubeiträge</i>											
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen zum Anlagevermögen - vom Land		0,00	0,00	79.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Antrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock 2021 gestellt, Höhe der Zuwendung evtl. 60 % (Erfahrungswert) des verbleibenden Gemeindeanteils von 30 % der Investitionskosten</i>											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	387.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	17.000,00	52.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.								
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffungen für Tische und Sitzgarnituren</i>											

553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen		785230	039220	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder								
<i>Bemerkung: Eventualposition zur Errichtung von Urnenstelen</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	3.500,00	16.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	3.500,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
210	Sanierung der Friedhofswege										
	19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039240 Friedhofswege	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	85.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
900	Grabnutzungsentgelte										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgel	9.286,32	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	9.286,32	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 9.286,32	- 12.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)										
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. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Bemerkung: Eventualposition</i>										
			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)										
900	Grabnutzungsentgelte										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgel	5.083,27	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

17.12.2020
15:22:40

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamteinzahlungen:				5.083,27	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 5.083,27	- 6.000,00	- 6.000,00		- 6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00
573121	Bürgerhaus Carlsberg										
214	Energetische Sanierung Bürgerhaus 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00
<i>Bemerkung: 2023: Planungskosten, 2024: Umsetzung der Maßnahme</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00
10 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	681670 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten Zuwendungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	102.000,00	0,00
<i>Bemerkung: geplante Zuwendung (eventuell I-Stock 2024) über 60 %</i>											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	102.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	48.000,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:				442.478,27	560.520,00	1.481.500,00	0,00	229.000,00	33.000,00	163.000,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:				283.362,08	202.860,00	587.300,00		938.760,00	18.000,00	102.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				159.116,19	357.660,00	894.200,00		- 709.760,00	15.000,00	61.000,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

17.12.2020
15:22:42

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				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				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,560	0,560	0,000	ausgeschieden: 31.12.2020	0,00
		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				0,750	0,750	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000		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	Beschäftigter	S 3				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

17.12.2020
15:22:42

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		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	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								11,800	11,800	11,990		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,410	0,410	0,410		100,00
		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	0,630		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				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 8a				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

17.12.2020
15:22:42

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	Mutterschutz/Elternzeit	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1	bis 12/2020			0,260	0,260	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								10,250	10,250	10,250		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								25,050	25,050	25,240		
Gesamt:								25,050	25,050	25,240		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

17.12.2020
15:22:43

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	0,000	bis 31.07.2020	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500	duale Ausbildung 08/2020 - 07/2023	100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								1,000	1,000	0,500		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	0,000	bis 31.07.2020	0,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								1,000	1,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								2,000	2,000	0,500		
Gesamt:								2,000	2,000	0,500		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		2020	2021	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.282.983,37	1.681.721,73	2.472.988,06
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.184.517,65	3.489.392,65	3.592.592,65
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.467.501,02	5.171.114,38	6.065.580,71

Anmerkung zu Ifd. Nr. 3, Stand Beginn 2021: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2020 in Höhe von 3.184.517,65 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2019 abzuziehen (140.000 €). Die Veränderung des Jahres 2020 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 444.875 € ist hinzuzuaddieren.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2021	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2021	Zinsen gesamt EGH 2021	Tilgung gesamt 2021	Restschuld Ende 2021
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,65	70.408,33		3.245,15	1.670,37	68.737,96
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	0,68	104.794,04		705,80	4.000,00	100.794,04
04	3401 2215 56	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2021	1,81	4.070,91		28,11	4.070,91	0,00
05	3401 2215 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,68	29.815,55		423,74	12.291,14	17.524,41
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	188.038,70		1.790,29	19.244,47	168.794,23
07	3401 2215 48	VVR-Bank-KRP	575110	315131	16.12.2021	2,66	122.000,00	-116.000,00	3.063,81	6.000,00	0,00
07	???	N.N.	???	???	10 Jahre	1,40	0,00	116.000,00	63,16	0,00	116.000,00
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	110.362,00		1.081,69	4.400,00	105.962,00
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	148.010,75		6.610,11	16.594,89	131.415,86
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	76.416,33		4.111,97	9.467,95	66.948,38
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	118.877,57		1.154,06	7.725,94	111.151,63
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	96.099,00		400,08	6.108,00	89.991,00
13	3700052261	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	115.168,55		608,96	6.400,00	108.768,55
14	6768410117	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.11.2035	0,35	140.000,00		490,00	4.960,00	135.040,00
Zwischensumme							1.324.061,73	0,00	23.776,93	102.933,67	1.221.128,06
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt **							357.660,00		894,15		357.660,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 ***								894.200,00			894.200,00
Gesamtsumme							1.681.721,73	894.200,00	24.671,08	102.933,67	2.472.988,06

** Schuldendienst hierfür im laufenden Haushaltsjahr nur für 3 Monate (1 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

*** Schuldendienst hierfür 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	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	12.898,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	53.326,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	357.267,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	14.960,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	352.535,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	100.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		147.182,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	76.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.170,00
11	Summe		51.002,03

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018		2.900.322,01
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	14.960,00	2.915.282,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	352.535,00	2.562.747,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	100.650,00	2.462.097,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	76.670,00	2.538.767,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	2.660,00	2.536.107,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	22.170,00	2.558.277,01

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	79.771,94	95.792,46	16.020,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	187.419,82	90.987,37	96.432,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	389.166,17	105.074,54	284.091,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	122.410,00	96.100,00	26.310,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	345.935,00	98.940,00	444.875,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	270,00	102.930,00	103.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				157.261,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	197.750,00	114.650,00	83.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	113.460,00	116.200,00	2.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	131.580,00	112.920,00	18.660,00
11	Summe				76.901,44

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		122.410,00	345.935,00	270,00	197.750,00	113.460,00	131.580,00	
	2	96.100,00	98.940,00	102.930,00	114.650,00	110.100,00	106.820,00	
	3	Zwischensumme	26.310,00	444.875,00	103.200,00	83.100,00	3.360,00	24.760,00
Verwendungsrechnung	4	X				6.100,00	6.100,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	26.310,00	444.875,00	103.200,00	83.100,00	2.740,00	18.660,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Stand 17.12.2020		3.909.626,17	Euro	

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Hauptplan 2021		Ansatz Hauptplan 2020		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019
111001.569200	Verfügun gsmittel	500,00 €		500,00 €		239,86 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	500,00 €		500,00 €		835,00 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600,00 €		600,00 €		709,56 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100,00 €		2.100,00 €		1.650,54 €
272001	Defizit Bücherei	1.200,00 €		1.200,00 €		1.200,00 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	9.350,00 €		9.350,00 €		4.504,35 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.100,00 €		9.100,00 €	4.040,18 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		250,00 €		250,00 €	464,17 €
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2.700,00 €		2.500,00 €		969,68 €
281201	Kulturveranstaltungen	1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €
281301	Partnerschaften	2.000,00 €		2.000,00 €		1.588,68 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000,00 €		5.000,00 €		4.790,00 €
421001	Sportförderung	11.950,00 €		11.850,00 €		12.848,84 €
424101	Kommunale Sportstätten	12.320,00 €		44.150,00 €		13.974,89 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		6.200,00 €		32.200,00 €	4.000,00 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		6.120,00 €		11.950,00 €	9.974,89 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.370,00 €		10.600,00 €		9.708,82 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.800,00 €		10.000,00 €	9.148,00 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		570,00 €		600,00 €	560,82 €
553002	Defizit Friedhofswesen	31.500,00 €		52.480,00 €		48.915,59 €
-553004	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		31.590,00 €		55.830,00 €	49.387,01 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		90,00 €		3.350,00 €	471,42 €
571101	Wirtschaftsförderung	300,00 €		0,00 €		365,00 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	10.770,00 €		14.600,00 €		9.015,75 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.000,00 €		13.800,00 €	7.187,82 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		1.770,00 €		800,00 €	1.827,93 €
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	33.500,00 €		37.850,00 €		29.559,55 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		23.450,00 €		27.750,00 €	19.269,16 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		10.050,00 €		10.100,00 €	10.290,39 €
575001	Tourismusförderung	100,00 €		100,00 €		100,00 €
	Summe	135.760,00 €		196.380,00 €		140.976,11 €

* Davon nur für Lohnverteilung Gemeindearbeiter 4.274,17 €.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Carlsberg; Stand: 17.12.2020

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2019 (ungeprüft)
Zentrale Finanzleistungen						lt. Konsolidierungsvertrag:	Stand 15.12.20	Stand 15.12.20
		F16-Fin.rech.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				365.343,28	
	1	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 v.H. auf 370 v.H.	391.000	30.600	388.173,15	33.572
	2	611001(.601310, .601321, .601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 356 v.H. auf 370 v.H.	350.000	9.300	635.064,60	24.029
	3	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 12 €/Hund	42.000	5.500	41.075,28	5.544
	4	114301.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Erträge Bauhof gem. Vertrag mit Pfalzwerke	5.100	5.000	10.275,00	5.100
	5	114201.688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	Verkauf 2 Bauplätzen (verkauft in 2017+2018)	0	0	44.611,84	0
	6	553001, 553002, 553003.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Anhebung der Friedhofsgebühren	20.000	5.300	19.196,00	4.025
	7	553001, 553002, 553003.682700	Grabnutzungsentgelte	Anhebung der Grabnutzungsentgelte	18.000	4.500	14.879,64	4.597
	8	365101/02.641400	Beteiligung Essenskosten	Anhebung der Essensgelder um 0,50€/Essen (Berechnung: Ist/2,50€x0,50€)	44.000	6.000	38.717,65	7.743
Erhöhung der Einzahlungen						66.200		84.610
	9	111401.701400	Sitzungsgelder	Reduzierung von 17,90 € auf 10 €/Sitzung	2.300	1.700	1.595,00	1.260
	10	111001.769310, 111301.769320	Repräsentationsmittel	Kürzung Ansatz um 500 € (v. 2.050 € auf 1.550 €) (Berechnung: 2.050 - RE)	2.600	500	2.465,54	0
	11	541001.723381	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen (davon für allgem. Unterh., Winterdienst, Sinkkastenrein.: 25.000 €)	Reinigung der Sinkkästen durch Gemeindepersonal, damit Wegfall der Fremdfirma-Kosten	53.000	1.800	9.668,53	0
	...							
Senkung der Auszahlungen						4.000		1.260
Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt						70.200		85.870

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	3.278.335	3.316.692	3.449.677	3.532.003	3.508.034	3.392.006	3.072.517	2.800.134	3.245.009	3.348.209	3.265.109	3.267.849	3.249.189		

It.vorläuf.VN 2018 It.vorläuf.VN 2019

Konsolidierungspfad der Gemeinde Carlsberg im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro

