

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde  
Carlsberg  
für das Jahr  
2022**





# INHALTSVERZEICHNIS

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - 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<br>-553004 |
| Biodiversität.....                 | 511001            |
| Bücherei.....                      | 272001            |
| Bürgerhaus Carlsberg.....          | 573121            |
| Bürgermeister.....                 | 111001            |
| Einkommensteueranteile.....        | 611001            |
| Feldwege.....                      | 555901            |
| Forst.....                         | 555101            |
| Fremdenverkehr.....                | 575001            |
| Friedhöfe.....                     | 553002<br>-553004 |
| Gemeinderat/Gremien.....           | 111401            |
| Gemeindestraßen.....               | 541001            |
| Gewerbsteuer.....                  | 611001            |
| Grünanlagen.....                   | 551001            |
| Grundsteuer.....                   | 611001            |
| Grundvermögen.....                 | 114201            |
| Heimatspflege.....                 | 281001            |
| Hochwasserschutz.....              | 552102            |
| Hundesteuer.....                   | 611001            |
| Judenfriedhof.....                 | 553401            |
| Jugend- und Vereinsförderung.....  | 362001            |
| Kerwe.....                         | 573111            |
| Kinderferienprogramm.....          | 366101            |
| Kinderspielplätze.....             | 366001            |
| Kindertagesstätten.....            | 365201<br>-365202 |
| Kommunale Sportstätten.....        | 424101            |
| Kommunaler Entschuldungsfonds..... | 611320            |
| Konzessionsabgaben.....            | 541501            |
| Kredite.....                       | 612501            |
| Kriegsgräber.....                  | 553401            |
| Kulturförderung.....               | 281201            |

|  |        |
|--|--------|
| Liegenschaften.....  | 114201 |
| Mieten.....  | 114201 |
| Neujahrsempfang.....   | 111301 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen ..... | 111301 |
| Ortsgemeinderat.....   | 111401 |
| Pachten.....   | 114201 |
| Parkplätze.....  | 541001 |
| Partnerschaften.....   | 281301 |
| Planungsangelegenheiten.....                                     | 511001 |
| Repräsentationsmittel.....                                       | 111001 |
| Schlüsselzuweisungen.....  | 611001 |
| Schuldentilgungen.....   | 612501 |
| Seniorengeburtstage.....   | 111301 |
| 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  |        |
| - Forstzweckverband-.....  | 555101 |
| - Freibäder-.....  | 421001 |
| - Kreis-.....  | 611001 |
| - Schul-.....  | 611001 |
| - Verbandsgemeinde-.....   | 611001 |
| Versicherungen.....  | 114601 |
| Wahlen.....  | 121201 |
| Wald.....  | 555101 |
| Weihnachtsmarkt.....   | 573111 |
| Wirtschaftsförderung.....  | 571101 |
| Wirtschaftswege.....   | 555901 |
| Zentrale Dienste.....  | 114501 |
| Zinsaufwendungen.....  | 612201 |
| Zinserträge.....   | 612101 |
| Zweitwohnungssteuer.....   | 611001 |

## STATISTISCHE ANGABEN

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020  | 3.527     |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2019  | 3.495     |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2015  | 3.497     |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2010  | 3.517     |
| 2. | Gesamtfläche des Gemeindegebietes   | 703 ha    |
| 3. | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und<br>Wirtschaftswegebeitrages | 417,17 ha |
| 4. | Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kindern<br>(6 Jahrgänge, Stand 30.09.2021)      | 192       |

# **Vorbericht**

**V o r b e r i c h t**  
**zum Haushaltsplan 2022**  
**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 2020**

**Das Haushaltsjahr 2020 weist vorläufig folgende Werte aus:**

**a) Ergebnishaushalt**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Erträge                 | 4.952.525 €      |
| Aufwendungen            | 5.305.060 €      |
| <b>Jahresfehlbetrag</b> | <b>352.535 €</b> |

**b) Ergebnisrechnung**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Erträge                 | 5.186.577,90 €     |
| Aufwendungen            | 5.216.761,47 €     |
| <b>Jahresfehlbetrag</b> | <b>30.183,57 €</b> |

Die Verbesserung im Jahresabschluss ist vor allen Dingen auf Mehrerträge bei den Einkommensteueranteilen zurückzuführen. Außerdem flossen Corona-bedingt Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 94.673,00 €. Die Zuwendungen aus dem I-Stock 2019 für die Unterhaltungsaufwendungen an beiden Friedhofshallen (rund 56.000 €) wurden bis dato nicht abgerufen und werden zum Teil noch das Abschlussergebnis 2020 verbessern. Auf der Aufwandsseite wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen um rund 75.000,00 € (= 13,57 %) unterschritten. Teilweise werden diese Beträge im Jahr 2021 wieder neu veranschlagt.

Dem Sonderposten, der 2019 zum Ausgleich der Belastungen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Folgejahres 2020 aus den Gewerbesteuereinzahlungen gebildet wurde, konnten 127.187,00 (geplant 93.000,00 €) mehr entnommen. Auch dies trug zur Abschlussverbesserung bei.

**c) Finanzhaushalt**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen                  | 5.189.545 €        |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen                  | 5.634.420 €        |
| <b>Saldo (Veränderung der liquiden Mittel)</b> | <b>- 444.875 €</b> |



#### d) **Finanzrechnung**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen                  | 4.932.407,19 €        |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen                  | 5.285.678,73 €        |
| <b>Saldo (Veränderung der liquiden Mittel)</b> | <b>- 353.271,54 €</b> |

Dies entspricht einer Verbesserung von 91.603,46 € zur Haushaltsplanung.

## 2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Einschließlich der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan weist der Haushaltsplan 2021 folgende Endzahlen aus:

### Ergebnishaushalt

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Erträge                 | 5.296.360 €        |
| Aufwendungen            | 5.459.820 €        |
| <b>Jahresfehlbetrag</b> | <b>- 163.460 €</b> |

### Finanzhaushalt

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>- 63.080 €</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 82.000 €           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 616.500 €          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 534.500 €</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>597.580 €</b>   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen                                     | 5.848.590 €        |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen                                     | 5.848.590 €        |

In den Einzahlungen war eine Erhöhung von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 165.770 €** 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
- 121201 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 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
- 366101 - Kinderferienprogramm
- 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 2022

Der Haushalt 2022 schließt mit folgenden Endzahlen ab:

### Ergebnishaushalt

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 5.794.080 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 5.907.950 € |
| Jahresfehlbedarf              | 113.870 €   |

### Finanzhaushalt

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 7.614.230 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 7.614.230 € |

In den Einzahlungen ist eine Erhöhung von Liquiditätskrediten (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) **von 121.070 €** 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 2022. 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 2022 mit 815,48 € um 118,13 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 933,61 € (= 78,5 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft; Steuerkraft der Ortsgemeinde 2021: 814,33 € und 2020: 883,83).

Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält Schlüsselzuweisung B2 für Familien- und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungstreitkräfte.

Schlüsselzuweisung A und B2:

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Rechnungsergebnis 2020      | 508,00 € (nur Schlüsselzuweisung B2) |
| Haushaltsansatz 2021        | 355.590 € (nur Schlüsselzuweisung B) |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b> | <b>420.550 €</b>                     |

#### 5.1.2 Erträge aus Steuerbeteiligungen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen)

Als Grundlage für die Veranschlagung wird das für 2021 erwartete Steueraufkommen mit den Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021 hochgerechnet (Einkommensteuer + 4,21 %, Umsatzsteuer - 15,5 %, Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG + 1,45 %).

|                             |                    |                 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Rechnungsergebnis 2020      | 2.062.875,28 €     |                 |
| Haushaltsansatz 2021        | 2.039.300 €        | - 1,15 %        |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b> | <b>2.217.300 €</b> | <b>+ 8,73 %</b> |

#### 5.1.3 Grundsteuern

Die Grundsteuern würden sich vorbehaltlich der eingeplanten Steuererhöhung wie folgt entwickeln:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Rechnungsergebnis 2020      | 390.226,73 €                                     |
| Haushaltsansatz 2021        | 394.200 €  |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b> | <b>403.950 € (nach Steuererhöhungen um 10 %)</b> |

#### 5.1.4 Gewerbesteuer

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (vorbehaltlich der eingeplanten Steuererhöhung):

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Rechnungsergebnis 2020      | 414.531,82 €                                   |
| Haushaltsansatz 2021        | 394.200 €                                      |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b> | <b>352.500 € (nach Steuererhöhung um 10 %)</b> |

#### 5.1.5 Auflösung der Sonderposten

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

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 | 207.728,20 €     |
| Haushaltsansatz 2021               | 209.740 €        |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b>        | <b>214.680 €</b> |

### 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 2020      | 1.481.297,48 €   |
| Haushaltsansatz 2021        | 1.655.350 €  |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b> | <b>1.826.100 €</b> (Die Erhöhung um 10 % ist vor allem dem Mehrbedarf an Personal in den KiTas wegen Umsetzung der Vorgaben des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes geschuldet.) |

#### 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 2020 | 194.644,55 €    |
| Haushaltsansatz 2021               | 97.420 €        |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b>        | <b>77.750 €</b> |

#### 5.2.3 Abschreibungen

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 | 324.048,58 €     |
| Haushaltsansatz 2021               | 325.670 €        |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b>        | <b>331.980 €</b> |

## 5.2.4 Finanzaufwendungen

### Kreditzinsen

Bei den Zinsausgaben für Investitions- und Kassenkredite ergibt sich folgende Entwicklung (auf die Schuldenübersicht wird verwiesen):

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Rechnungsergebnis 2020      | 27.186,48 €     |
| Haushaltsansatz 2021        | 24.170 €        |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b> | <b>23.480 €</b> |

## 5.2.5 Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie seit 2018 auch Schulumlage

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

|                             |                    |                                       |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Rechnungsergebnis 2020      | 2.480.779 €        | (29,11 %, 7,81802 % und 43,6 %)       |
| Haushaltsansatz 2021        | 2.568.000 €        | (28,23 %, ≈ 7,77 % und 43,6 %)        |
| <b>Haushaltsansatz 2022</b> | <b>2.645.750 €</b> | <b>(28,23 %, ≈ 7,77 % und 43,6 %)</b> |

## 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 2022** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### Leistung 114301 – Bauhof

|  |         |
|--|---------|
| Aufsitzrasenmäher                                      | 8.000 € |
| Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens | 5.000 € |

#### Leistung 365201 – KiTa „Spatzennest“

|  |         |
|--|---------|
| Notebook   | 800 €   |
| Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens | 2.000 € |

#### Leistung 365202 – KiTa „Kinderkiste“

|  |         |
|--|---------|
| Notebook   | 800 €   |
| Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens | 2.000 € |

#### Leistung 366001 – Kinderspielplätze

|  |         |
|--|---------|
| Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens | 1.000 € |
|--|---------|

#### Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder

|  |          |
|--|----------|
| Stromverteiler/Stromkasten am Sportplatz | 10.000 € |
| Schließanlage Tore                       | 4.000 €  |
| Zaunanlage, westlich                     | 4.000 €  |

#### Leistung 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

|   |          |
|---|----------|
| Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau (Wiederveranschlagung) | 50.000 € |
|---|----------|

#### Leistung 511601 – Bodenordnung

|  |             |
|--|-------------|
| Baulandumlegung „Ringelsberg“ (Erschließungsbeiträge, Umlegungskosten, Zuteilungswerte etc.) | 1.208.800 € |
|--|-------------|

#### Leistung 541001 – Gemeindestraßen

|   |           |
|---|-----------|
| Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg                  | 6.000 €   |
| Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung 2020 | 46.700 €  |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung, Eventualposition                | 5.500 €   |
| Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen                       | 570.000 € |
| Rüttelplatte  | 6.500 €   |

#### Leistung 551001 – Grünanlagen

|   |         |
|---|---------|
| Ersatzbeschaffung Tische und Sitzgarnituren | 2.000 € |
|---|---------|



|  |                    |
|--|--------------------|
| <u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u>            |                    |
| Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens | 1.000 €            |
| <u>Leistung 553003 – Friedhof Hertlingshausen</u>      |                    |
| Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens | 1.000 €            |
| <b>insgesamt</b>                                       | <b>1.935.100 €</b> |

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <u>Leistung 365201 – KiTa „Spatzennest“</u>   |                  |
| Zuwendung aus Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ für Erweiterung und Umbau Küche | 92.660 €         |
| <u>Leistung 365202 – KiTa „Kinderkiste“</u>   |                  |
| Restzuwendung für energetische Teilsanierung  | 13.830 €         |
| <u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>  |                  |
| wiederkehrende Ausbaubeiträge für Dorfstraße Hertlingshausen  | 409.000 €        |
| Landeszuwendung I-Stock 2021 für Dorfstraße Hertlingshausen   | 74.000 €         |
| <u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u>   |                  |
| Grabnutzungsentgelte  | 12.000 €         |
| <u>Leistung 553003 – Friedhof Hertlingshausen</u>   |                  |
| Grabnutzungsentgelte  | 6.000 €          |
| <b>insgesamt</b>  | <b>607.490 €</b> |

**Der Fehlbetrag zwischen Investitionsein- und -auszahlungen in Höhe von 1.327.610 € muss - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht - über Kreditaufnahme finanziert werden.**

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

### **Auszahlungen:**

Die Ortsgemeinde wird im NBG "Am Ringelsberg" 12 Baugrundstücke (und ein weiteres Grundstück mit 14 m<sup>2</sup>, das später evtl. als Gehweg entlang der L 520 genutzt werden soll) mit einer Gesamtfläche von 7.089 m<sup>2</sup> erhalten. Der Zuteilungswert hierfür beträgt in Summe 213.090 €. Für zwei weitere Grundstücke, die außerhalb des Verfahrensgebietes liegen, muss die Ortsgemeinde weitere 1.380 € zahlen (690 m<sup>2</sup> á 2 €).

Aus dem Ankauf von Grundstücksflächen im Jahr 2017 besitzt die Ortsgemeinde bereits 1.704 m. Hierfür erhält sie als Einwurfswert 30.672 €.

Von den zu erwartenden Erschließungskosten in Höhe von 145 €/m<sup>2</sup> werden nächstes Jahr voraussichtlich 95 % zur Auszahlung fällig (= 976.510 €).

Kaufpreisnachzahlungen für die 2017 erworbenen Grundstücke werden in Höhe von 13.500 € fällig.

Es wird damit gerechnet, dass die erschlossenen Grundstücke erst 2023 zum Preis von 250 €/m<sup>2</sup> verkauft werden. Bei Abzug aller Auszahlungen wäre somit ein Gewinn von 60 €/m<sup>2</sup> erzielt worden. Der Gewinn wird im Ergebnishaushalt 2023 veranschlagt (siehe Buchungsstelle 114201-461120).

Mit folgenden Auszahlungen muss somit im Jahr 2022 gerechnet werden:

- 214.470 € Zuteilungswert für 7.103 m<sup>2</sup> + 690 m<sup>2</sup>
- 30.672 € Einwurfswert
- 976.510 € Erschließungskosten für nicht in 2022 verkaufte Baugrundstücke
- 13.500 € Kaufpreisnachzahlungen
- 35.000 € Restkosten für Abmarkung, Vermessung und Umlegung

**1.208.808 € Summe**

**Zur Zwischenfinanzierung der Maßnahme muss ein Kredit aufgenommen werden, der nachdem alle Grundstücke verkauft worden sind (geplant im Jahr 2023), zurückgezahlt wird.**

### **Einzahlungen (Anlagenabgang im Zuge der Grundstücksveräußerung):**

Insgesamt müssen 1.354.700 €, die von der Ortsgemeinde in den Jahren 2017 (Grunderwerb), 2020 und 2021 (Umlegungskosten) gezahlt wurden sowie alle Auszahlungen der Jahre 2022 und 2023 wie oben beschrieben, auf die der Ortsgemeinde gehörenden Grundstücke umgelegt werden.

Mit einem Verkauf kann erst im Jahr 2023 gerechnet werden.

## 6.2 Vermögen

Die Gesamtbilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 vorläufig 12.566.606,75 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt vorläufig 3.019.714,13 €, zum 31.12.2020 2.667.179,13 €, zum 31.12.2021 2.503.719,13 € und zum 31.12.2022 2.389.849,13 € (2020 bis 2022 sind Werte lt. Plan, siehe Muster 28 unter „Weitere Übersichten“; das tatsächliche Eigenkapital Stand 31.12.2020 wird aber wesentlich höher sein [rund 350.000 €]).

## 6.3 Schulden

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Schuldenstand 31.12.2021 | 1.974.088,06 € |
| ./. Tilgung 2022         | 110.440,35 €   |
| + Neuaufnahme 2022       | 1.327.610,00 € |
| Schuldenstand 31.12.2022 | 3.191.257,71 € |

**Im Jahr 2023 ist eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 1.286.300 € vorgesehen.**



# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Carlsberg für das Haushaltsjahr 2022

vom \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. *im Ergebnishaushalt*

|  |                    |
|--|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf       | 5.794.080 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | <u>5.907.950 €</u> |
| <b>E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u></b> | <b>-113.870 €</b>  |

2. *im Finanzhaushalt*

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>                     | <b>-10.620 €</b>          |
| F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 607.490 €                 |
| F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <u>1.935.100 €</u>        |
| <b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br/>tätigkeit auf</u></b>  | <b>-1.327.610 €</b>       |
| <b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-<br/>rungstätigkeit auf</u></b> | <b><u>1.338.230 €</u></b> |

## § 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>1.327.610 €</u>        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b><u>1.327.610 €</u></b> |

## § 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 2022 wie folgt festgelegt:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| - Grundsteuer A auf | 310 % |
| - Grundsteuer B auf | 400 % |
| - Gewerbesteuer auf | 390 % |

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

Die Hundesteuer beträgt 2022 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 € |

Die Ortsgemeinde hat eine Satzung über die Erhebung von Hundesteuer erlassen.

#### **§ 6 Beiträge**

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 festgesetzt auf 5.000 €.

#### **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2020 2.667.179,13 €, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 2.503.719,13 €.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 2.389.849,13 €.

## § 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Carlsberg, den \_\_.\_\_.2022

Dr. Werner Majunke  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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/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 \_\_.\_\_.2022

Frank Rüttger  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.934.021,11                      | 2.915.700,00                                      | 3.040.750,00                | 3.139.900,00                           | 3.249.250,00                                   | 3.352.950,00                                   |
|          | 401100   Grundsteuer A   | 1.105,86                          | 1.200,00  | 1.350,00                    | 1.350,00                               | 1.350,00                                       | 1.350,00                                       |
|          | 401200   Grundsteuer B   | 389.120,87                        | 393.000,00  | 402.600,00                  | 404.000,00                             | 406.000,00                                     | 408.000,00                                     |
|          | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 317.552,00                        | 274.000,00  | 352.500,00                  | 360.000,00                             | 370.000,00                                     | 380.000,00                                     |
|          | 401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre   | 205.154,26                        | 192.400,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre  | - 108.174,44                      | - 72.200,00                                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.823.501,40                      | 1.788.250,00                                      | 1.968.900,00                | 2.046.200,00                           | 2.137.000,00                                   | 2.223.000,00                                   |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 49.480,21                         | 50.050,00   | 44.500,00                   | 45.900,00                              | 46.700,00                                      | 47.500,00                                      |
|          | 403300   Hundesteuer   | 41.368,40                         | 42.000,00   | 42.000,00                   | 42.000,00                              | 42.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|          | 403500   Zweitwohnungssteuer   | 25.018,88                         | 46.000,00   | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 25.000,00                                      | 25.000,00                                      |
|          | 405210   Familienleistungsausgleich vom Land   | 189.893,67                        | 201.000,00  | 203.900,00                  | 215.450,00                             | 221.200,00                                     | 226.100,00                                     |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 1.365.682,09                      | 1.715.970,00                                      | 2.087.300,00                | 2.077.160,00                           | 2.077.000,00                                   | 2.113.090,00                                   |
|          | 411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A  | 0,00                              | 355.040,00  | 420.000,00                  | 420.000,00                             | 420.000,00                                     | 420.000,00                                     |
|          | 411130   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2   | 508,00                            | 550,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|          | 413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 184.056,00                        | 100.890,00  | 89.400,00                   | 89.400,00                              | 89.400,00                                      | 89.400,00                                      |
|          | 414410   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund   | 0,00                              | 24.750,00   | 24.750,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 9.485,81                          | 9.270,00  | 4.370,00                    | 36.370,00                              | 370,00   | 370,00   |
|          | 414421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)   | 113.912,45                        | 120.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414422   Zuweisung für Sonderprogramme   | 41.454,37                         | 2.800,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414423   Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)   | 10.325,70                         | 13.500,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0,00                              | 0,00  | 54.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) | 930.254,88                        | 1.011.000,00                                      | 1.411.640,00                | 1.446.950,00                           | 1.483.150,00                                   | 1.520.260,00                                   |
|          | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 74.209,95                         | 77.090,00   | 81.510,00                   | 82.860,00                              | 82.560,00                                      | 81.540,00                                      |
|          | 415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen                             | 408,73                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 1.066,20                          | 1.080,00  | 1.080,00                    | 1.030,00                               | 970,00   | 970,00   |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 213.528,61                        | 220.320,00  | 201.840,00                  | 201.450,00                             | 201.090,00                                     | 197.240,00                                     |
|          | 431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                  | 225,00                            | 350,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 350,00   | 350,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                     | 0,00                              | 0,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|          | 432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH | 430,00                            | 700,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge   | 65.657,25                         | 65.000,00   | 50.000,00                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |
|          | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen  | 12.556,00                         | 20.000,00   | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen  | 2.208,31                          | 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  | 118.040,35                        | 117.960,00  | 117.890,00                  | 117.760,00                             | 117.760,00                                     | 114.250,00                                     |
|          | 439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 14.411,70                         | 13.610,00   | 14.200,00                   | 13.940,00                              | 13.580,00                                      | 13.240,00                                      |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 78.232,79                         | 102.430,00  | 114.530,00                  | 114.530,00                             | 114.530,00                                     | 114.530,00                                     |
|          | 441210   Mieten und Pachten - Miete   | 33.286,27                         | 37.000,00   | 38.000,00                   | 38.000,00                              | 38.000,00                                      | 38.000,00                                      |
|          | 441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten   | 7.347,35                          | 11.050,00   | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
|          | 441230   Mieten und Pachten - Pachten   | 129,62                            | 130,00  | 130,00                      | 130,00                                 | 130,00   | 130,00   |
|          | 441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder  | 0,00                              | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 441250   Zeltmiete  | 0,00                              | 150,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 441400   Beteiligung Essenskosten   | 32.966,78                         | 49.000,00   | 60.000,00                   | 60.000,00                              | 60.000,00                                      | 60.000,00                                      |
|          | 441901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)   | 4.502,77                          | 4.100,00  | 6.200,00                    | 6.200,00                               | 6.200,00                                       | 6.200,00                                       |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 64.877,18                         | 21.340,00   | 12.940,00                   | 12.940,00                              | 13.340,00                                      | 12.940,00                                      |
|          | 442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 4.550,00                          | 4.640,00  | 3.640,00                    | 3.640,00                               | 3.640,00                                       | 3.640,00                                       |
|          | 442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 0,00                              | 7.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 41.053,58                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0,00                              | 4.000,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 4.000,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 3.599,92                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   | 9.466,38                          | 5.700,00  | 5.700,00                    | 5.700,00                               | 5.700,00                                       | 5.700,00                                       |
|          | 442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)   | 6.207,30                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E7       | Sonstige laufende Erträge   | 314.692,16                        | 106.300,00  | 108.340,00                  | 509.870,00                             | 93.800,00                                      | 89.920,00                                      |
|          | 461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 420.000,00                             | 0,00   | 0,00   |
|          | 462500   Konzessionsabgaben   | 87.734,20                         | 86.000,00   | 87.000,00                   | 87.000,00                              | 87.000,00                                      | 87.000,00                                      |
|          | 462700   Versicherungserstattungen  | 948,56                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)   | 2.414,87                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |   | 2020                                 | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|           | 466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.448,53                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 466121   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)   | 220.187,00                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 466130   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                                 | 18.300,00   | 19.300,00                   | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|           | 466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 1.959,00                             | 0,00  | 2.040,00                    | 2.070,00                               | 6.000,00                                       | 2.120,00                                       |
|           | 466142   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold   | 0,00                                 | 2.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 466143   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 466144   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Überstunden   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.971.033,94</b>                  | <b>5.082.060,00</b>                               | <b>5.565.700,00</b>         | <b>6.055.850,00</b>                    | <b>5.749.010,00</b>                            | <b>5.880.670,00</b>                            |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.487.954,48                         | 1.662.400,00                                      | 1.835.690,00                | 1.879.850,00                           | 1.919.640,00                                   | 1.965.600,00                                   |
|           | 501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)   | 21.000,00                            | 21.000,00   | 21.000,00                   | 21.000,00                              | 21.000,00                                      | 21.000,00                                      |
|           | 501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)  | 7.448,71                             | 13.400,00   | 13.350,00                   | 13.350,00                              | 13.350,00                                      | 13.450,00                                      |
|           | 501400   Rats- und Ausschussmitglieder  | 1.940,00                             | 2.300,00  | 2.300,00                    | 2.300,00                               | 2.300,00                                       | 2.300,00                                       |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.112.370,47                         | 1.227.250,00                                      | 1.353.850,00                | 1.387.700,00                           | 1.422.400,00                                   | 1.457.950,00                                   |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 17.824,07                            | 25.500,00   | 27.050,00                   | 27.750,00                              | 28.500,00                                      | 29.200,00                                      |
|           | 502991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten   | 682,91                               | 1.000,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|           | 503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 84.166,63                            | 98.650,00   | 114.300,00                  | 117.150,00                             | 120.150,00                                     | 123.150,00                                     |
|           | 504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 228.663,86                           | 257.850,00  | 285.200,00                  | 292.350,00                             | 299.700,00                                     | 307.200,00                                     |
|           | 504900   Sonstige - Sozialversicherung  | 2.099,87                             | 2.800,00  | 2.750,00                    | 2.750,00                               | 2.750,00                                       | 2.750,00                                       |
|           | 505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung  | 204,96                               | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|           | 508210   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 508220   Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 511300   Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)  | 6.836,00                             | 7.700,00  | 7.700,00                    | 7.700,00                               | 7.700,00                                       | 7.700,00                                       |
|           | 517101   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen   | 4.717,00                             | 4.750,00  | 7.290,00                    | 6.900,00                               | 890,00   | 0,00   |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 477.315,57                           | 453.220,00  | 603.740,00                  | 416.240,00                             | 366.790,00                                     | 372.790,00                                     |
|           | 522110   Aufwendungen für Heizung   | 29.397,82                            | 23.000,00   | 24.500,00                   | 25.500,00                              | 25.500,00                                      | 26.000,00                                      |
|           | 522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 12.921,01                            | 12.550,00   | 13.750,00                   | 13.750,00                              | 13.750,00                                      | 13.750,00                                      |
|           | 522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 45.867,82                            | 50.650,00   | 50.600,00                   | 51.600,00                              | 52.150,00                                      | 52.650,00                                      |
|           | 523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke   | 191.252,92                           | 95.170,00   | 75.500,00                   | 64.500,00                              | 54.500,00                                      | 54.500,00                                      |
|           | 523111   Unterhaltung des Festzeltes  | 0,00                                 | 250,00  | 250,00                      | 250,00                                 | 250,00   | 250,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2020                                 | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|          | 523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen                                       | 3.391,63                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 523370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 40.000,00                              | 0,00   | 0,00   |
|          | 523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.                          | 38.765,84                            | 58.000,00   | 139.000,00                  | 31.500,00                              | 31.500,00                                      | 36.500,00                                      |
|          | 523382   Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten  | 13.512,20                            | 70.000,00   | 70.000,00                   | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
|          | 523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 15.340,88                            | 13.000,00   | 13.000,00                   | 13.000,00                              | 13.000,00                                      | 13.000,00                                      |
|          | 523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 0,00                                 | 5.500,00  | 5.500,00                    | 5.500,00                               | 5.500,00                                       | 5.500,00                                       |
|          | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10.170,15                            | 6.600,00  | 6.600,00                    | 6.600,00                               | 6.600,00                                       | 6.600,00                                       |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 11.653,80                            | 4.850,00  | 9.500,00                    | 5.500,00                               | 5.500,00                                       | 5.500,00                                       |
|          | 524200   Essenskosten  | 20.597,38                            | 32.000,00   | 40.000,00                   | 40.000,00                              | 40.000,00                                      | 40.000,00                                      |
|          | 524500   Budget  | 6.248,73                             | 11.700,00   | 11.700,00                   | 11.700,00                              | 11.700,00                                      | 11.700,00                                      |
|          | 524510   Aufwendungen für Sonderprogramme  | 21.472,81                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 4.032,75                             | 9.700,00  | 9.540,00                    | 8.540,00                               | 8.540,00                                       | 8.540,00                                       |
|          | 525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                                 | 150,00  | 54.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 525480   Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 42.368,48                            | 50.000,00   | 58.000,00                   | 58.000,00                              | 58.000,00                                      | 58.000,00                                      |
|          | 529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)                                    | 6.674,06                             | 4.000,00  | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 529310   Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)   | 3.647,29                             | 4.100,00  | 4.300,00                    | 4.300,00                               | 4.300,00                                       | 4.300,00                                       |
| E11      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>324.048,58</b>                    | <b>325.670,00</b>                                 | <b>331.980,00</b>           | <b>336.070,00</b>                      | <b>328.230,00</b>                              | <b>320.480,00</b>                              |
|          | 532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 35.976,68                            | 35.980,00   | 35.980,00                   | 35.980,00                              | 35.980,00                                      | 35.980,00                                      |
|          | 533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                    | 20.762,24                            | 20.770,00   | 20.780,00                   | 20.770,00                              | 20.770,00                                      | 20.760,00                                      |
|          | 534100   Abschreibungen auf Wohnbauten   | 3.936,12                             | 3.940,00  | 3.940,00                    | 3.940,00                               | 3.940,00                                       | 3.940,00                                       |
|          | 534200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen  | 21.188,22                            | 23.170,00   | 26.150,00                   | 26.150,00                              | 26.150,00                                      | 26.150,00                                      |
|          | 534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden   | 36.686,54                            | 36.720,00   | 36.720,00                   | 36.340,00                              | 35.620,00                                      | 35.620,00                                      |
|          | 535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 4.786,62                             | 4.790,00  | 4.790,00                    | 4.790,00                               | 4.790,00                                       | 4.390,00                                       |
|          | 535700   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 8.296,62                             | 8.310,00  | 8.310,00                    | 8.310,00                               | 8.310,00                                       | 8.310,00                                       |
|          | 535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                      | 148.546,86                           | 148.230,00  | 151.290,00                  | 160.030,00                             | 160.030,00                                     | 154.570,00                                     |
|          | 535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 183,84                               | 190,00  | 190,00                      | 190,00                                 | 190,00   | 190,00   |
|          | 536400   Abschreibungen auf Kulturanlagen  | 536,00                               | 540,00  | 540,00                      | 540,00                                 | 540,00   | 540,00   |
|          | 537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler  | 55,80                                | 60,00   | 60,00                       | 60,00                                  | 60,00  | 60,00  |
|          | 538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 3.655,98                             | 3.650,00  | 3.560,00                    | 3.560,00                               | 0,00   | 0,00   |
|          | 538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 3.617,72                             | 5.200,00  | 3.630,00                    | 2.510,00                               | 2.500,00                                       | 1.950,00                                       |
|          | 538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 35.271,00                            | 33.570,00   | 35.490,00                   | 32.350,00                              | 28.800,00                                      | 27.470,00                                      |
|          | 538600   Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere   | 548,34                               | 550,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.610.846,24                      | 2.703.050,00                                      | 2.773.020,00                | 2.828.910,00                           | 2.908.650,00                                   | 2.996.570,00                                   |
|          | 541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände  | 2.482,23                          | 2.300,00  | 3.170,00                    | 3.040,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 541441   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)  | 357,32                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 541480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 77.172,86                         | 83.000,00   | 80.000,00                   | 80.000,00                              | 80.000,00                                      | 80.000,00                                      |
|          | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 12.573,00                         | 12.950,00   | 12.900,00                   | 12.900,00                              | 12.900,00                                      | 12.900,00                                      |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage   | 37.481,83                         | 36.800,00   | 31.200,00                   | 31.500,00                              | 32.400,00                                      | 33.250,00                                      |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise   | 1.343.160,00                      | 1.406.600,00                                      | 1.449.200,00                | 1.479.680,00                           | 1.522.900,00                                   | 1.570.600,00                                   |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden  | 896.774,00                        | 910.750,00  | 913.700,00                  | 933.290,00                             | 960.550,00                                     | 990.620,00                                     |
|          | 544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen  | 240.845,00                        | 250.650,00  | 282.850,00                  | 288.500,00                             | 296.900,00                                     | 306.200,00                                     |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen   | 75.822,66                         | 77.010,00   | 110.960,00                  | 106.960,00                             | 82.310,00                                      | 81.710,00                                      |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 7.207,40                          | 3.300,00  | 4.600,00                    | 4.600,00                               | 4.600,00                                       | 4.600,00                                       |
|          | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein                               | 155,48                            | 450,00  | 450,00                      | 450,00                                 | 450,00   | 450,00   |
|          | 561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 342,09                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | 903,39                            | 600,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 562200   Leasing   | 2.841,72                          | 2.850,00  | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 6.690,18                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne    | 0,00                              | 0,00  | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 0,00   | 0,00   |
|          | 562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige   | 528,14                            | 750,00  | 2.250,00                    | 2.250,00                               | 750,00   | 750,00   |
|          | 563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher   | 800,00                            | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 2.157,56                          | 2.400,00  | 2.450,00                    | 2.450,00                               | 2.450,00                                       | 2.550,00                                       |
|          | 563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 0,00                              | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 563620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang   | 957,78                            | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|          | 563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 3.498,99                          | 18.500,00   | 13.200,00                   | 9.200,00                               | 10.200,00                                      | 9.500,00                                       |
|          | 564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein  | 7.644,05                          | 11.720,00   | 9.470,00                    | 9.470,00                               | 9.820,00                                       | 9.820,00                                       |
|          | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 1.872,16                          | 2.000,00  | 2.100,00                    | 2.100,00                               | 2.100,00                                       | 2.100,00                                       |
|          | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen   | 10.337,29                         | 10.400,00   | 10.600,00                   | 10.600,00                              | 10.600,00                                      | 10.600,00                                      |
|          | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 14.672,02                         | 14.700,00   | 14.500,00                   | 14.500,00                              | 15.000,00                                      | 15.000,00                                      |
|          | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 2.623,53                          | 2.520,00  | 2.570,00                    | 2.570,00                               | 2.570,00                                       | 2.570,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2020                                 | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|            | 565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 8.419,61                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 568100   Grundsteuer  | 957,83                               | 960,00  | 1.120,00                    | 1.120,00                               | 1.120,00                                       | 1.120,00                                       |
|            | 568200   Kraftfahrzeugsteuer  | 603,53                               | 610,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|            | 569200   Verfügungsmittel   | 1.046,01                             | 650,00  | 650,00                      | 650,00                                 | 650,00   | 650,00   |
|            | 569310   Repräsentationen - allgemein   | 232,50                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen   | 1.331,40                             | 2.100,00  | 2.100,00                    | 2.100,00                               | 2.100,00                                       | 2.100,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.975.987,53</b>                  | <b>5.221.350,00</b>                               | <b>5.655.390,00</b>         | <b>5.568.030,00</b>                    | <b>5.605.620,00</b>                            | <b>5.737.150,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.953,59</b>                    | <b>- 139.290,00</b>                               | <b>- 89.690,00</b>          | <b>487.820,00</b>                      | <b>143.390,00</b>                              | <b>143.520,00</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 4.268,00                             | 3.500,00  | 1.800,00                    | 1.800,00                               | 1.800,00                                       | 1.800,00                                       |
|            | 472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00                                 | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 2.858,00                             | 2.500,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|            | 479900   Sonstige   | 1.410,00                             | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 27.335,48                            | 25.170,00   | 24.480,00                   | 31.760,00                              | 21.570,00                                      | 19.675,00                                      |
|            | 574300   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 0,00                                 | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken  | 7.062,95                             | 7.070,00  | 8.430,00                    | 11.850,00                              | 11.220,00                                      | 10.920,00                                      |
|            | 575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen  | 6.477,63                             | 4.810,00  | 4.200,00                    | 2.170,00                               | 1.590,00                                       | 1.520,00                                       |
|            | 575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken  | 13.219,54                            | 11.880,00   | 10.470,00                   | 8.990,00                               | 7.440,00                                       | 5.810,00                                       |
|            | 575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute                                | 426,36                               | 410,00  | 380,00                      | 350,00                                 | 320,00   | 300,00   |
|            | 575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 7.400,00                               | 0,00   | 125,00   |
|            | 579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | 149,00                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>- 23.067,48</b>                   | <b>- 21.670,00</b>                                | <b>- 22.680,00</b>          | <b>- 29.960,00</b>                     | <b>- 19.770,00</b>                             | <b>- 17.875,00</b>                             |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 28.021,07</b>                   | <b>- 160.960,00</b>                               | <b>- 112.370,00</b>         | <b>457.860,00</b>                      | <b>123.620,00</b>                              | <b>125.645,00</b>                              |
| E21a       | Außerordentliche Erträge  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen   | 2.162,50                             | 2.500,00  | 1.500,00                    | 500,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|            | 599001   Außerordentliche Aufwendungen  | 2.162,50                             | 2.500,00  | 1.500,00                    | 500,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.162,50</b>                    | <b>- 2.500,00</b>                                 | <b>- 1.500,00</b>           | <b>- 500,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| E22a       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 211.275,96                        | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
|            | 481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen           | 211.275,96                        | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 211.275,96                        | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
|            | 581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen          | 211.275,96                        | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b> | <b>- 30.183,57</b>                | <b>- 163.460,00</b>                               | <b>- 113.870,00</b>         | <b>457.360,00</b>                      | <b>123.620,00</b>                              | <b>125.645,00</b>                              |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| F1       | Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.941.661,19                      | 2.915.700,00                                      | 3.040.750,00                | 3.139.900,00                           | 3.249.250,00                                   | 3.352.950,00                                   |
|          | 601100   Grundsteuer A   | 1.103,10                          | 1.200,00  | 1.350,00                    | 1.350,00                               | 1.350,00                                       | 1.350,00                                       |
|          | 601200   Grundsteuer B   | 391.824,49                        | 393.000,00  | 402.600,00                  | 404.000,00                             | 406.000,00                                     | 408.000,00                                     |
|          | 601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 317.214,30                        | 274.000,00  | 352.500,00                  | 360.000,00                             | 370.000,00                                     | 380.000,00                                     |
|          | 601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre  | 197.081,46                        | 192.400,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre  | - 107.350,24                      | - 72.200,00                                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.853.238,21                      | 1.788.250,00                                      | 1.968.900,00                | 2.046.200,00                           | 2.137.000,00                                   | 2.223.000,00                                   |
|          | 602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 50.220,10                         | 50.050,00   | 44.500,00                   | 45.900,00                              | 46.700,00                                      | 47.500,00                                      |
|          | 603300   Hundesteuer   | 41.336,80                         | 42.000,00   | 42.000,00                   | 42.000,00                              | 42.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|          | 603500   Zweitwohnungssteuer   | 0,00                              | 46.000,00   | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 25.000,00                                      | 25.000,00                                      |
|          | 605210   vom Land - Familienleistungsausgleich   | 196.992,97                        | 201.000,00  | 203.900,00                  | 215.450,00                             | 221.200,00                                     | 226.100,00                                     |
| F2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 1.184.821,17                      | 1.637.800,00                                      | 2.004.710,00                | 1.993.270,00                           | 1.993.470,00                                   | 2.030.580,00                                   |
|          | 611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A   | 0,00                              | 355.040,00  | 420.000,00                  | 420.000,00                             | 420.000,00                                     | 420.000,00                                     |
|          | 611130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2  | 508,00                            | 550,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|          | 613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 152.093,00                        | 100.890,00  | 89.400,00                   | 89.400,00                              | 89.400,00                                      | 89.400,00                                      |
|          | 614410   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund                            | 0,00                              | 24.750,00   | 24.750,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land                            | 9.485,81                          | 9.270,00  | 4.370,00                    | 36.370,00                              | 370,00   | 370,00   |
|          | 614421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)   | 79.045,41                         | 120.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614422   Zuweisung für Sonderprogramme   | 41.500,00                         | 2.800,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)                                     | 10.325,70                         | 13.500,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                              | 0,00  | 54.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614431   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)  | 891.863,25                        | 1.011.000,00                                      | 1.411.640,00                | 1.446.950,00                           | 1.483.150,00                                   | 1.520.260,00                                   |
| F3       | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 79.905,63                         | 88.750,00   | 69.750,00                   | 69.750,00                              | 69.750,00                                      | 69.750,00                                      |
|          | 631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)              | 225,00                            | 350,00  | 350,00                      | 350,00                                 | 350,00   | 350,00   |
|          | 632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen      | 0,00                              | 0,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|          | 632110   Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH  | 1.815,00                          | 700,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder                | 62.508,92                         | 65.000,00   | 50.000,00                   | 50.000,00                              | 50.000,00                                      | 50.000,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|          | 632240   Entgelte - für das Bestattungswesen   | 13.128,04                         | 20.000,00   | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen   | 2.228,67                          | 2.700,00  | 2.700,00                    | 2.700,00                               | 2.700,00                                       | 2.700,00                                       |
| F5       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>82.627,47</b>                  | <b>102.430,00</b>                                 | <b>114.530,00</b>           | <b>114.530,00</b>                      | <b>114.530,00</b>                              | <b>114.530,00</b>                              |
|          | 641210   Mieten und Pachten - Miete  | 36.228,64                         | 37.000,00   | 38.000,00                   | 38.000,00                              | 38.000,00                                      | 38.000,00                                      |
|          | 641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten  | 8.050,68                          | 11.050,00   | 9.000,00                    | 9.000,00                               | 9.000,00                                       | 9.000,00                                       |
|          | 641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen   | 129,62                            | 130,00  | 130,00                      | 130,00                                 | 130,00   | 130,00   |
|          | 641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte   | 420,00                            | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 641250   Zeltmiete   | 0,00                              | 150,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 641400   Beteiligung Essenskosten  | 32.724,50                         | 49.000,00   | 60.000,00                   | 60.000,00                              | 60.000,00                                      | 60.000,00                                      |
|          | 641901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)  | 5.074,03                          | 4.100,00  | 6.200,00                    | 6.200,00                               | 6.200,00                                       | 6.200,00                                       |
| F6       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>59.798,59</b>                  | <b>21.340,00</b>                                  | <b>12.940,00</b>            | <b>12.940,00</b>                       | <b>13.340,00</b>                               | <b>12.940,00</b>                               |
|          | 642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 3.441,54                          | 4.640,00  | 3.640,00                    | 3.640,00                               | 3.640,00                                       | 3.640,00                                       |
|          | 642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0,00                              | 7.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 41.053,58                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 0,00                              | 4.000,00  | 3.600,00                    | 3.600,00                               | 4.000,00                                       | 3.600,00                                       |
|          | 642510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 3.599,92                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 642591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 642900   von Sonstigen   | 7.414,23                          | 5.700,00  | 5.700,00                    | 5.700,00                               | 5.700,00                                       | 5.700,00                                       |
|          | 642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)  | 4.289,32                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F7       | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>  | <b>89.221,62</b>                  | <b>86.000,00</b>                                  | <b>87.000,00</b>            | <b>507.000,00</b>                      | <b>87.000,00</b>                               | <b>87.000,00</b>                               |
|          | 652100   aktivierte Personalkosten   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 420.000,00                             | 0,00   | 0,00   |
|          | 662200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 662500   Konzessionsabgaben  | 85.858,19                         | 86.000,00   | 87.000,00                   | 87.000,00                              | 87.000,00                                      | 87.000,00                                      |
|          | 662700   Versicherungserstattungen   | 948,56                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)   | 2.414,87                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.438.035,67</b>               | <b>4.852.020,00</b>                               | <b>5.329.680,00</b>         | <b>5.837.390,00</b>                    | <b>5.527.340,00</b>                            | <b>5.667.750,00</b>                            |
| F9       | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>1.487.348,14</b>               | <b>1.657.650,00</b>                               | <b>1.828.400,00</b>         | <b>1.872.950,00</b>                    | <b>1.918.750,00</b>                            | <b>1.965.600,00</b>                            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2020                                 | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|          | 701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)   | 21.000,00                            | 21.000,00   | 21.000,00                   | 21.000,00                              | 21.000,00                                      | 21.000,00                                      |
|          | 701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)  | 7.154,87                             | 13.400,00   | 13.350,00                   | 13.350,00                              | 13.350,00                                      | 13.450,00                                      |
|          | 701400   Rats- und Ausschussmitglieder  | 2.940,00                             | 2.300,00  | 2.300,00                    | 2.300,00                               | 2.300,00                                       | 2.300,00                                       |
|          | 702210   Beschäftigte - Vergütungen   | 1.112.339,47                         | 1.227.250,00                                      | 1.353.850,00                | 1.387.700,00                           | 1.422.400,00                                   | 1.457.950,00                                   |
|          | 702220   Beschäftigte - Leistungszulagen  | 17.824,07                            | 25.500,00   | 27.050,00                   | 27.750,00                              | 28.500,00                                      | 29.200,00                                      |
|          | 702991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten   | 682,91                               | 1.000,00  | 700,00                      | 700,00                                 | 700,00   | 700,00   |
|          | 703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 84.166,63                            | 98.650,00   | 114.300,00                  | 117.150,00                             | 120.150,00                                     | 123.150,00                                     |
|          | 704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 228.686,36                           | 257.850,00  | 285.200,00                  | 292.350,00                             | 299.700,00                                     | 307.200,00                                     |
|          | 704900   Sonstige - Sozialversicherung  | 2.099,87                             | 2.800,00  | 2.750,00                    | 2.750,00                               | 2.750,00                                       | 2.750,00                                       |
|          | 705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung  | 204,96                               | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 711300   ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)  | 10.249,00                            | 7.700,00  | 7.700,00                    | 7.700,00                               | 7.700,00                                       | 7.700,00                                       |
| F10      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 452.017,09                           | 453.220,00  | 603.740,00                  | 416.240,00                             | 366.790,00                                     | 372.790,00                                     |
|          | 722110   Auszahlungen für Heizung   | 527,67                               | 23.000,00   | 24.500,00                   | 25.500,00                              | 25.500,00                                      | 26.000,00                                      |
|          | 722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 13.441,53                            | 12.550,00   | 13.750,00                   | 13.750,00                              | 13.750,00                                      | 13.750,00                                      |
|          | 722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 48.393,90                            | 50.650,00   | 50.600,00                   | 51.600,00                              | 52.150,00                                      | 52.650,00                                      |
|          | 723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke   | 196.924,90                           | 95.170,00   | 75.500,00                   | 64.500,00                              | 54.500,00                                      | 54.500,00                                      |
|          | 723111   Unterhaltung des Festzeltes  | 0,00                                 | 250,00  | 250,00                      | 250,00                                 | 250,00   | 250,00   |
|          | 723360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen  | 3.391,63                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 723370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 40.000,00                              | 0,00   | 0,00   |
|          | 723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.   | 25.433,55                            | 58.000,00   | 139.000,00                  | 31.500,00                              | 31.500,00                                      | 36.500,00                                      |
|          | 723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  | 13.442,12                            | 70.000,00   | 70.000,00                   | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
|          | 723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 17.301,84                            | 13.000,00   | 13.000,00                   | 13.000,00                              | 13.000,00                                      | 13.000,00                                      |
|          | 723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 0,00                                 | 5.500,00  | 5.500,00                    | 5.500,00                               | 5.500,00                                       | 5.500,00                                       |
|          | 723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 10.499,59                            | 6.600,00  | 6.600,00                    | 6.600,00                               | 6.600,00                                       | 6.600,00                                       |
|          | 723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 13.449,51                            | 4.850,00  | 9.500,00                    | 5.500,00                               | 5.500,00                                       | 5.500,00                                       |
|          | 724200   Auszahlungen für Essenskosten  | 20.107,50                            | 32.000,00   | 40.000,00                   | 40.000,00                              | 40.000,00                                      | 40.000,00                                      |
|          | 724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 8.351,63                             | 11.700,00   | 11.700,00                   | 11.700,00                              | 11.700,00                                      | 11.700,00                                      |
|          | 724510   Aufwendungen für Sonderprogramme   | 16.620,30                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 4.110,54                             | 9.700,00  | 9.540,00                    | 8.540,00                               | 8.540,00                                       | 8.540,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2020                                 | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|          | 725430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 80,81                                | 150,00  | 54.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                           | 48.164,48                            | 50.000,00   | 58.000,00                   | 58.000,00                              | 58.000,00                                      | 58.000,00                                      |
|          | 729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)  | 8.385,04                             | 4.000,00  | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 729310   Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)   | 3.390,55                             | 4.100,00  | 4.300,00                    | 4.300,00                               | 4.300,00                                       | 4.300,00                                       |
| F11      | nicht besetzt  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 2.564.110,40                         | 2.703.050,00                                      | 2.773.020,00                | 2.828.910,00                           | 2.908.650,00                                   | 2.996.570,00                                   |
|          | 741440   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  | 2.110,35                             | 2.300,00  | 3.170,00                    | 3.040,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 741450   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Anstalten  | 0,00                                 | 83.000,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 741480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 80.771,41                            | 0,00  | 80.000,00                   | 80.000,00                              | 80.000,00                                      | 80.000,00                                      |
|          | 741900   Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige  | 12.921,00                            | 12.950,00   | 12.900,00                   | 12.900,00                              | 12.900,00                                      | 12.900,00                                      |
|          | 743100   Gewerbesteuerumlage   | 28.684,64                            | 36.800,00   | 31.200,00                   | 31.500,00                              | 32.400,00                                      | 33.250,00                                      |
|          | 744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise   | 1.343.160,00                         | 1.406.600,00                                      | 1.449.200,00                | 1.479.680,00                           | 1.522.900,00                                   | 1.570.600,00                                   |
|          | 744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden  | 896.774,00                           | 910.750,00  | 913.700,00                  | 933.290,00                             | 960.550,00                                     | 990.620,00                                     |
|          | 744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen   | 199.689,00                           | 250.650,00  | 282.850,00                  | 288.500,00                             | 296.900,00                                     | 306.200,00                                     |
| F13      | Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F14      | Sonstige laufende Auszahlungen   | 67.933,77                            | 77.010,00   | 110.960,00                  | 106.960,00                             | 82.310,00                                      | 81.710,00                                      |
|          | 761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 7.207,40                             | 3.300,00  | 4.600,00                    | 4.600,00                               | 4.600,00                                       | 4.600,00                                       |
|          | 761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein                               | 157,48                               | 450,00  | 450,00                      | 450,00                                 | 450,00   | 450,00   |
|          | 761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 342,09                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | 903,39                               | 600,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 762200   Leasing   | 2.805,90                             | 2.850,00  | 16.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 6.690,18                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne    | 0,00                                 | 0,00  | 25.000,00                   | 25.000,00                              | 0,00   | 0,00   |
|          | 762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige   | 566,87                               | 750,00  | 2.250,00                    | 2.250,00                               | 750,00   | 750,00   |
|          | 763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher   | 800,00                               | 800,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|          | 763410   Auszahlungen für Fernmeldegebühren  | 2.360,83                             | 2.400,00  | 2.450,00                    | 2.450,00                               | 2.450,00                                       | 2.550,00                                       |
|          | 763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 0,00                                 | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
|            | 763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang   | 1.046,58                          | 600,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|            | 763900   Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 3.418,18                          | 18.500,00   | 13.200,00                   | 9.200,00                               | 10.200,00                                      | 9.500,00                                       |
|            | 764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein   | 7.644,05                          | 11.720,00   | 9.470,00                    | 9.470,00                               | 9.820,00                                       | 9.820,00                                       |
|            | 764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 1.872,16                          | 2.000,00  | 2.100,00                    | 2.100,00                               | 2.100,00                                       | 2.100,00                                       |
|            | 764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen   | 10.337,29                         | 10.400,00   | 10.600,00                   | 10.600,00                              | 10.600,00                                      | 10.600,00                                      |
|            | 764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen  | 14.672,02                         | 14.700,00   | 14.500,00                   | 14.500,00                              | 15.000,00                                      | 15.000,00                                      |
|            | 764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 2.623,53                          | 2.520,00  | 2.570,00                    | 2.570,00                               | 2.570,00                                       | 2.570,00                                       |
|            | 768100   Grundsteuer   | 957,83                            | 960,00  | 1.120,00                    | 1.120,00                               | 1.120,00                                       | 1.120,00                                       |
|            | 768200   Kraftfahrzeugsteuer   | 813,08                            | 610,00  | 600,00                      | 600,00                                 | 600,00   | 600,00   |
|            | 769200   Verfügungsmittel  | 1.146,01                          | 650,00  | 650,00                      | 650,00                                 | 650,00   | 650,00   |
|            | 769310   Repräsentationen - allgemein  | 232,50                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen  | 1.336,40                          | 2.100,00  | 2.100,00                    | 2.100,00                               | 2.100,00                                       | 2.100,00                                       |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.571.409,40</b>               | <b>4.890.930,00</b>                               | <b>5.316.120,00</b>         | <b>5.225.060,00</b>                    | <b>5.276.500,00</b>                            | <b>5.416.670,00</b>                            |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 133.373,73</b>               | <b>- 38.910,00</b>                                | <b>13.560,00</b>            | <b>612.330,00</b>                      | <b>250.840,00</b>                              | <b>251.080,00</b>                              |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 3.383,00                          | 3.500,00  | 1.800,00                    | 1.800,00                               | 1.800,00                                       | 1.800,00                                       |
|            | 672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 682,00                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 2.386,00                          | 2.500,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
|            | 679900   Sonstige  | 315,00                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 27.349,76                         | 25.170,00   | 24.480,00                   | 31.760,00                              | 21.570,00                                      | 19.675,00                                      |
|            | 774300   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00                              | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken                               | 7.062,95                          | 7.070,00  | 8.430,00                    | 11.850,00                              | 11.220,00                                      | 10.920,00                                      |
|            | 775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                           | 6.477,63                          | 4.810,00  | 4.200,00                    | 2.170,00                               | 1.590,00                                       | 1.520,00                                       |
|            | 775140   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken         | 13.219,54                         | 11.880,00   | 10.470,00                   | 8.990,00                               | 7.440,00                                       | 5.810,00                                       |
|            | 775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 429,64                            | 410,00  | 380,00                      | 350,00                                 | 320,00   | 300,00   |
|            | 775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 7.400,00                               | 0,00   | 125,00   |
|            | 779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                     | 160,00                            | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  | <b>- 23.966,76</b>                | <b>- 21.670,00</b>                                | <b>- 22.680,00</b>          | <b>- 29.960,00</b>                     | <b>- 19.770,00</b>                             | <b>- 17.875,00</b>                             |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2020                                 | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 157.340,49</b>                  | <b>- 60.580,00</b>                                | <b>- 9.120,00</b>           | <b>582.370,00</b>                      | <b>231.070,00</b>                              | <b>233.205,00</b>                              |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen   | 2.162,50                             | 2.500,00  | 1.500,00                    | 500,00                                 | 0,00   | 0,00   |
|            | 769500   Außerordentliche Auszahlungen  | 2.162,50                             | 2.500,00  | 1.500,00                    | 500,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 2.162,50</b>                    | <b>- 2.500,00</b>                                 | <b>- 1.500,00</b>           | <b>- 500,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| F22a       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 211.275,96                           | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
|            | 698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen   | 211.275,96                           | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
| F22b       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 211.275,96                           | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
|            | 798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen   | 211.275,96                           | 210.800,00  | 226.580,00                  | 229.100,00                             | 229.640,00                                     | 233.250,00                                     |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                         | <b>- 159.502,99</b>                  | <b>- 63.080,00</b>                                | <b>- 10.620,00</b>          | <b>581.870,00</b>                      | <b>231.070,00</b>                              | <b>233.205,00</b>                              |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 97.636,40                            | 14.500,00   | 166.660,00                  | 0,00                                   | 102.000,00                                     | 0,00   |
|            | 681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                        | 28.949,92                            | 14.500,00   | 92.660,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.727,50                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681590   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich          | 8.508,63                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681670   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 102.000,00                                     | 0,00   |
|            | 681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land                                 | 0,00                                 | 0,00  | 74.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land                               | 53.450,35                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 4.013,28                             | 18.000,00   | 427.000,00                  | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
|            | 682510   Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich                                      | - 14.533,24                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich   | 0,00                                 | 0,00  | 409.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 18.546,52                            | 18.000,00   | 18.000,00                   | 18.000,00                              | 18.000,00                                      | 18.000,00                                      |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 3.150,56                             | 49.500,00   | 13.830,00                   | 1.354.700,00                           | 0,00   | 0,00   |
|            | 685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 3.150,56                             | 0,00  | 0,00                        | 1.354.700,00                           | 0,00   | 0,00   |
|            | 685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                           | 0,00                                 | 49.500,00   | 13.830,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>104.800,24</b>                    | <b>82.000,00</b>                                  | <b>607.490,00</b>           | <b>1.372.700,00</b>                    | <b>120.000,00</b>                              | <b>18.000,00</b>                               |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                              | 51.000,00   | 96.700,00                   | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  | 0,00                              | 1.000,00  | 46.700,00                   | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                              | 50.000,00   | 50.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 324.231,32                        | 565.500,00  | 1.838.400,00                | 85.400,00                              | 164.000,00                                     | 14.000,00                                      |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 8.508,63                          | 92.500,00   | 1.208.800,00                | 51.400,00                              | 0,00   | 0,00   |
|            | 785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.   | 35.498,64                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785220   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen.   | 21.593,24                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.   | 76.459,47                         | 125.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785330   Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.   | 0,00                              | 0,00  | 5.500,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 34.240,25                         | 2.000,00  | 8.000,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 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  | 18.604,26                         | 65.000,00   | 45.100,00                   | 13.000,00                              | 13.000,00                                      | 13.000,00                                      |
|            | 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 | 9.830,98                          | 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  | 119.495,85                        | 280.000,00  | 570.000,00                  | 20.000,00                              | 150.000,00                                     | 0,00   |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 20.017,74                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 788131   Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz   | 20.017,74                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>344.249,06</b>                 | <b>616.500,00</b>                                 | <b>1.935.100,00</b>         | <b>86.400,00</b>                       | <b>165.000,00</b>                              | <b>15.000,00</b>                               |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 239.448,82</b>               | <b>- 534.500,00</b>                               | <b>- 1.327.610,00</b>       | <b>1.286.300,00</b>                    | <b>- 45.000,00</b>                             | <b>3.000,00</b>                                |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 398.951,81</b>               | <b>- 597.580,00</b>                               | <b>- 1.338.230,00</b>       | <b>1.868.170,00</b>                    | <b>186.070,00</b>                              | <b>236.205,00</b>                              |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   | 140.000,00                        | 534.500,00  | 1.327.610,00                | 0,00                                   | 45.000,00                                      | 0,00   |
|            | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 140.000,00                        | 534.500,00  | 1.327.610,00                | 0,00                                   | 45.000,00                                      | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2020                                 | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten   | 98.921,64                            | 102.690,00  | 110.450,00                  | 1.409.990,00                           | 120.410,00                                     | 122.240,00                                     |
|            | 792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 98.921,64                            | 102.690,00  | 110.450,00                  | 1.409.990,00                           | 120.410,00                                     | 122.240,00                                     |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>41.078,36</b>                     | <b>431.810,00</b>                                 | <b>1.217.160,00</b>         | <b>- 1.409.990,00</b>                  | <b>- 75.410,00</b>                             | <b>- 122.240,00</b>                            |
| F38a       | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38b       | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38c       | + Einzahlungen durchlaufende Gelder  | 4.872,16                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38d       | - Auszahlungen durchlaufende Gelder  | 270,25                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                             | 4.601,91                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F39a       | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 353.271,54                           | 165.770,00  | 121.070,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)  | 353.271,54                           | 165.770,00  | 121.070,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F39b       | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 458.180,00                             | 110.660,00                                     | 113.965,00                                     |
|            | 794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 458.180,00                             | 110.660,00                                     | 113.965,00                                     |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                       | 353.271,54                           | 165.770,00  | 121.070,00                  | - 458.180,00                           | - 110.660,00                                   | - 113.965,00                                   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>398.951,81</b>                    | <b>597.580,00</b>                                 | <b>1.338.230,00</b>         | <b>- 1.868.170,00</b>                  | <b>- 186.070,00</b>                            | <b>- 236.205,00</b>                            |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder  | 4.872,16                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder   | 3.672,16                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 697110   Gehaltsvorschüsse - Allgemein   | 1.200,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder  | 270,25                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 797100   Auszahlung durchlaufende Gelder   | 270,25                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>4.601,91</b>                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| F42        | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag   | 403.553,72                           | 597.580,00  | 1.338.230,00                | - 1.868.170,00                         | - 186.070,00                                   | - 236.205,00                                   |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2022

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023                                   | 2024   | 2025   |
| <b>F43</b> | <b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b> | <u>0,00</u>                       | <u>0,00</u>                                       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                            | <u>0,00</u>                                    | <u>0,00</u>                                    |
| <b>F44</b> | <b><u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u></b>             | <u>- 258.424,63</u>               | <u>- 165.770,00</u>                               | <u>- 121.070,00</u>         | <u>- 828.120,00</u>                    | <u>110.660,00</u>                              | <u>110.965,00</u>                              |
| F90        | Kontrolle F34   F40 = 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |



# Teilhaushalte

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

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                           |
| 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 2022

7 Carlsberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Leistung</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
|----------------|---|-----------------|--|
| 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<br>Gewerbsteuer |
| 6122           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 612201          | Zinsen Darlehen, Kassenkredite   |
| 6125           | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) | 612501          | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)                                      |
| 6260           | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens         | 626001          | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  |



# Produktthaushaltsbuch





|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111001                 | Verwaltungssteuerung           | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |  |
| <b>E7</b> Sonstige laufende Erträge  | 1.959,00                            | 2.000,00            | 2.040,00             | 2.070,00             | 6.000,00             | 2.120,00             |  |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.959,00                            | 0,00                | 2.040,00             | 2.070,00             | 6.000,00             | 2.120,00             |  |
| 466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold<br>** zukünftig bei Konto 466140 | 0,00                                | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.959,00</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.040,00</b>      | <b>2.070,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>2.120,00</b>      |  |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 42.101,58                           | 49.650,00           | 52.090,00            | 51.700,00            | 45.690,00            | 44.900,00            |  |
| 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)  | 21.000,00                           | 21.000,00           | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |  |
| 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)   | 7.448,71                            | 13.400,00           | 13.350,00            | 13.350,00            | 13.350,00            | 13.450,00            |  |
| 504900 Sonstige - Sozialversicherung   | 2.099,87                            | 2.800,00            | 2.750,00             | 2.750,00             | 2.750,00             | 2.750,00             |  |
| 511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige<br>(Ehrensold)                              | 6.836,00                            | 7.700,00            | 7.700,00             | 7.700,00             | 7.700,00             | 7.700,00             |  |
| 517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen  | 4.717,00                            | 4.750,00            | 7.290,00             | 6.900,00             | 890,00               | 0,00                 |  |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen  | 492,58                              | 1.300,00            | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |  |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen<br>** Eventualposition                              | 0,00                                | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |  |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>** Eventualposition                                       | 0,00                                | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |  |
| 569200 Verfügungsmittel  | 260,08                              | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| 569310 Repräsentationen - allgemein  | 232,50                              | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |  |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                            | <b>42.594,16</b>                    | <b>50.950,00</b>    | <b>53.390,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>46.990,00</b>     | <b>46.200,00</b>     |  |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | <b>- 40.635,16</b>                  | <b>- 48.950,00</b>  | <b>- 51.350,00</b>   | <b>- 50.930,00</b>   | <b>- 40.990,00</b>   | <b>- 44.080,00</b>   |  |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 40.635,16</b>                  | <b>- 48.950,00</b>  | <b>- 51.350,00</b>   | <b>- 50.930,00</b>   | <b>- 40.990,00</b>   | <b>- 44.080,00</b>   |  |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>                         | <b>- 40.635,16</b>                  | <b>- 48.950,00</b>  | <b>- 51.350,00</b>   | <b>- 50.930,00</b>   | <b>- 40.990,00</b>   | <b>- 44.080,00</b>   |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111301                 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2022                  |

| Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:                   |                             |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021             | Planjahr 2022            | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.289,18                    | 2.700,00                 | 2.700,00                 | 2.700,00                 | 2.700,00                 | 2.700,00                 |
| 563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang  | 957,78                      | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern,<br>Seniorenveranstaltungen<br>** für Geburtstage etc. | 1.331,40                    | 2.100,00                 | 2.100,00                 | 2.100,00                 | 2.100,00                 | 2.100,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>2.289,18</b>             | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.289,18</b>           | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.289,18</b>           | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        | <b>- 2.700,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                | <b><u>- 2.289,18</u></b>    | <b><u>- 2.700,00</u></b> | <b><u>- 2.700,00</u></b> | <b><u>- 2.700,00</u></b> | <b><u>- 2.700,00</u></b> | <b><u>- 2.700,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111401                 | Gremien                        | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 112,50                              | 1.350,00            | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.220,00             |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen<br>** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur<br>Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit | 112,50                              | 1.350,00            | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.220,00             |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>112,50</b>                       | <b>1.350,00</b>     | <b>1.350,00</b>      | <b>1.350,00</b>      | <b>1.350,00</b>      | <b>1.220,00</b>      |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.940,00                            | 2.300,00            | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |  |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder<br>** Sitzungsgelder (wurden 2012 aufgrund KEF von 17,90 € auf<br>10€/Sitzung gekürzt)  | 1.940,00                            | 2.300,00            | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |  |
| E11 Abschreibungen   | 150,00                              | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.630,00             |  |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** iPads für digitale Ratsarbeit   | 150,00                              | 1.800,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.630,00             |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** für Mitglieder der Gremien (Eventualposition)   | 0,00                                | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.090,00</b>                     | <b>4.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>4.930,00</b>      |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.977,50</b>                   | <b>- 2.750,00</b>   | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.710,00</b>    |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.977,50</b>                   | <b>- 2.750,00</b>   | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.710,00</b>    |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 1.977,50</b>                   | <b>- 2.750,00</b>   | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.750,00</b>    | <b>- 3.710,00</b>    |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114201                 | Liegenschaften                 | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 962,40                          | 970,00              | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00               |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 962,40                          | 970,00              | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00               |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40.763,24                       | 48.180,00           | 47.130,00            | 47.130,00            | 47.130,00            | 47.130,00            |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete  | 33.286,27                       | 37.000,00           | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| ** Mieten Anwesen "Auf dem Forst 10,12 und13" (incl. Mieterhöhungen infolge Einbau Infrarotheizungen) sowie Garagenmieten, Zuschuss des Trägervereins (1.672 €)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten  | 7.347,35                        | 11.050,00           | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| ** Mietnebenkosten   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten  | 129,62                          | 130,00              | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 130,00               |
| ** Erbbaupacht TSV Carlsberg, Pacht MGW Liederkrantz 1925, Pacht Grünland  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.483,64                        | 3.600,00            | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen   | 0,00                            | 3.600,00            | 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  | 3.599,92                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 1.883,72                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 128,57                          | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| ** Gewinne aus Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" (geschätzt mit 60 €/m²)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 128,57                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>47.337,85</b>                | <b>52.750,00</b>    | <b>51.700,00</b>     | <b>471.700,00</b>    | <b>51.700,00</b>     | <b>51.700,00</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 61.985,77                       | 51.750,00           | 36.300,00            | 21.300,00            | 21.300,00            | 21.300,00            |
| 522110 Aufwendungen für Heizung  | 3.041,50                        | 2.500,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| ** Heizkosten des Wohngebäudes "Auf dem Forst 13", Gebühren Schornsteinfeger   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung  | 1.452,95                        | 1.600,00            | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren   | 6.180,13                        | 6.500,00            | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| ** Stromkosten und Werksgebühren für Wohngebäude "Auf dem Forst" sowie Werksgebühren (wiederkehrende Beiträge) für unbebaute Grundstücke   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>   |                                     |                          |                        |                          |                         |                         |
|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>   | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br/>** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,<br/>5.000 € Fensterelemente Treppenhäuser,<br/>5.000 € Neuanstrich Treppenhäuser,<br/>5.000 € für Baumfällungen in der ganzen Ortslage,<br/>2.000 € baubiologische Beratung (Eventualposition)</i> | 51.311,19                           | 41.000,00                | 25.000,00              | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00               |
| 525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>   | 0,00                                | 150,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>4.517,40</b>                     | <b>4.530,00</b>          | <b>4.530,00</b>        | <b>4.530,00</b>          | <b>4.530,00</b>         | <b>4.530,00</b>         |
| 534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten</i>  | 3.936,12                            | 3.940,00                 | 3.940,00               | 3.940,00                 | 3.940,00                | 3.940,00                |
| 535700 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>  | 581,28                              | 590,00                   | 590,00                 | 590,00                   | 590,00                  | 590,00                  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>4.903,11</b>                     | <b>3.690,00</b>          | <b>3.550,00</b>        | <b>3.550,00</b>          | <b>3.650,00</b>         | <b>3.650,00</b>         |
| 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige<br/>** Eventualposition für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Mietstreitigkeiten</i>   | 123,14                              | 250,00                   | 250,00                 | 250,00                   | 250,00                  | 250,00                  |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>   | 0,00                                | 100,00                   | 100,00                 | 100,00                   | 100,00                  | 100,00                  |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br/>** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Sachversicherung;<br/>Glasversicherung ab 2022 gekündigt (ca. 500 € weniger Beitrag), neu Elementarversicherung</i>  | 2.268,67                            | 2.400,00                 | 2.100,00               | 2.100,00                 | 2.200,00                | 2.200,00                |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>   | 1.572,11                            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 568100 <i>Grundsteuer</i>  | 939,19                              | 940,00                   | 1.100,00               | 1.100,00                 | 1.100,00                | 1.100,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>71.406,28</b>                    | <b>59.970,00</b>         | <b>44.380,00</b>       | <b>29.380,00</b>         | <b>29.480,00</b>        | <b>29.480,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 24.068,43</b>                  | <b>- 7.220,00</b>        | <b>7.320,00</b>        | <b>442.320,00</b>        | <b>22.220,00</b>        | <b>22.220,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 24.068,43</b>                  | <b>- 7.220,00</b>        | <b>7.320,00</b>        | <b>442.320,00</b>        | <b>22.220,00</b>        | <b>22.220,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.169,07</b>                     | <b>500,00</b>            | <b>1.250,00</b>        | <b>1.300,00</b>          | <b>1.350,00</b>         | <b>1.350,00</b>         |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br/>** Interne Lohnverteilung</i>  | 1.169,07                            | 500,00                   | 1.250,00               | 1.300,00                 | 1.350,00                | 1.350,00                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.169,07</b>                   | <b>- 500,00</b>          | <b>- 1.250,00</b>      | <b>- 1.300,00</b>        | <b>- 1.350,00</b>       | <b>- 1.350,00</b>       |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 25.237,50</u></b>           | <b><u>- 7.720,00</u></b> | <b><u>6.070,00</u></b> | <b><u>441.020,00</u></b> | <b><u>20.870,00</u></b> | <b><u>20.870,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114301                 | Bauhof                         | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 49,83                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 49,83                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.100,00                            | 6.100,00            | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00                                | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>** Erstattung aus Servicevertrag mit Pfalzwerken   | 5.100,00                            | 5.100,00            | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.149,83</b>                     | <b>6.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 159.220,23                          | 161.750,00          | 163.400,00           | 167.500,00           | 171.750,00           | 176.000,00           |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 121.217,61                          | 123.300,00          | 124.500,00           | 127.650,00           | 130.850,00           | 134.100,00           |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 2.129,95                            | 2.400,00            | 2.400,00             | 2.450,00             | 2.550,00             | 2.600,00             |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 10.367,43                           | 9.650,00            | 9.700,00             | 9.950,00             | 10.200,00            | 10.450,00            |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 25.300,28                           | 26.200,00           | 26.600,00            | 27.250,00            | 27.950,00            | 28.650,00            |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung  | 204,96                              | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.550,96                           | 30.800,00           | 31.400,00            | 31.400,00            | 31.450,00            | 31.450,00            |
| 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** incl. Gebühren Schornsteinfeger   | 2.625,65                            | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung<br>** Abrollcontainer, gemischte Abfälle  | 2.187,94                            | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 1.654,57                            | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.750,00             | 1.750,00             |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen  | 1.926,78                            | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen  | 15.340,88                           | 13.000,00           | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            | 13.000,00            |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe<br>** vorher bei Konto 523510   | 0,00                                | 5.500,00            | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.199,56                            | 3.500,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht | 615,58                              | 600,00              | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| E11 Abschreibungen  | 18.494,81                           | 16.330,00           | 15.830,00            | 14.250,00            | 10.460,00            | 9.820,00             |
| 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   | 3.655,98                            | 3.650,00            | 3.560,00             | 3.560,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 1.666,98                            | 1.670,00            | 1.670,00             | 550,00               | 550,00               | 0,00                 |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.129,85                            | 1.960,00            | 1.550,00             | 1.090,00             | 860,00               | 770,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.567,56                            | 7.740,00            | 21.050,00            | 21.050,00            | 21.080,00            | 21.080,00            |

| <b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Aufwand für Fortbildung, Eventualposition  | 0,00                                | 200,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände   | 903,39                              | 600,00              | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 562200 Leasing<br>** Anschlussleasingvertrag für Drei-Seiten-Kipper (Leasing<br>Fahrzeug Opel Movano läuft aus 12/2021),<br>Leasing für Ersatzfahrzeug Unitrac (geschätzt mit 1.200<br>€/Monat) | 2.841,72                            | 2.850,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 650,08                              | 800,00              | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Sachversicherung;<br>Glasversicherung ab 2022 gekündigt (ca. 70 € weniger<br>Beitrag), neu Elementarversicherung                    | 696,68                              | 680,00              | 650,00               | 650,00               | 680,00               | 680,00               |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 1.872,16                            | 2.000,00            | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer  | 603,53                              | 610,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>213.833,56</b>                   | <b>216.620,00</b>   | <b>231.680,00</b>    | <b>234.200,00</b>    | <b>234.740,00</b>    | <b>238.350,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 208.683,73</b>                 | <b>- 210.520,00</b> | <b>- 226.580,00</b>  | <b>- 229.100,00</b>  | <b>- 229.640,00</b>  | <b>- 233.250,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 208.683,73</b>                 | <b>- 210.520,00</b> | <b>- 226.580,00</b>  | <b>- 229.100,00</b>  | <b>- 229.640,00</b>  | <b>- 233.250,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 211.275,96                          | 210.800,00          | 226.580,00           | 229.100,00           | 229.640,00           | 233.250,00           |
| 481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen<br>** interne Lohnverteilung  | 211.275,96                          | 210.800,00          | 226.580,00           | 229.100,00           | 229.640,00           | 233.250,00           |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.672,36                            | 11.000,00           | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Interne Lohnverteilung   | 7.672,36                            | 11.000,00           | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>203.603,60</b>                   | <b>199.800,00</b>   | <b>219.280,00</b>    | <b>221.800,00</b>    | <b>222.140,00</b>    | <b>225.750,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 5.080,13</b>                   | <b>- 10.720,00</b>  | <b>- 7.300,00</b>    | <b>- 7.300,00</b>    | <b>- 7.500,00</b>    | <b>- 7.500,00</b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114501                 | Sonstige zentrale Dienste      | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>                                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                | 7.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen      | 0,00                                | 7.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| ** 2021: Verwaltungskostenumlage der KV Rheinland-Pfalz für Corona-Schnelltestungen          |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 1.551,87                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)  | 1.551,87                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.551,87</b>                     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 684,48                              | 1.000,00            | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00            |
| 502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten  | 682,91                              | 1.000,00            | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00            |
| ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 1,57                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.881,66                            | 6.600,00            | 4.350,00             | 4.350,00             | 4.350,00             | 4.350,00             | 4.350,00          |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein | 26,55                               | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00             |
| ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)                                  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 545,65                              | 4.300,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| ** Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger                                 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                     | 2.523,53                            | 2.100,00            | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00          |
| ** Beitrag Gemeinde- und Städtebund  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 569200 Verfügungsmittel  | 785,93                              | 150,00              | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00            |
| ** Verfügungsmittel für Personalrat  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>4.566,14</b>                     | <b>7.600,00</b>     | <b>5.050,00</b>      | <b>5.050,00</b>      | <b>5.050,00</b>      | <b>5.050,00</b>      | <b>5.050,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>- 3.014,27</b>                   | <b>- 600,00</b>     | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.014,27</b>                   | <b>- 600,00</b>     | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b>    | <b>- 5.050,00</b> |
| E21b Außerordentliche Aufwendungen   | 2.162,50                            | 2.500,00            | 1.500,00             | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 599001 Außerordentliche Aufwendungen   | 2.162,50                            | 2.500,00            | 1.500,00             | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| ** Corona-bedingte Aufwendungen für Schnelltests, Masken u. a.                               |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.162,50</b>                   | <b>- 2.500,00</b>   | <b>- 1.500,00</b>    | <b>- 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |



| Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021      | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.176,77</u>           | <u>- 3.100,00</u> | <u>- 6.550,00</u> | <u>- 5.550,00</u> | <u>- 5.050,00</u> | <u>- 5.050,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114601                 | Versicherungen                 | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>                             |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021              | Planjahr 2022             | Planjahr 2023             | Planjahr 2024             | Planjahr 2025             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 25.009,31                   | 25.100,00                 | 25.100,00                 | 25.100,00                 | 25.600,00                 | 25.600,00                 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>            | 10.337,29                   | 10.400,00                 | 10.600,00                 | 10.600,00                 | 10.600,00                 | 10.600,00                 |
| <i>** Kommunale Haftpflichtversicherung, Berechnung nach Einwohnerzahl</i> |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>                 | 14.672,02                   | 14.700,00                 | 14.500,00                 | 14.500,00                 | 15.000,00                 | 15.000,00                 |
| <i>** Gesetzliche Unfallversicherung</i>                                   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>25.009,31</b>            | <b>25.100,00</b>          | <b>25.100,00</b>          | <b>25.100,00</b>          | <b>25.600,00</b>          | <b>25.600,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 25.009,31</b>          | <b>- 25.100,00</b>        | <b>- 25.100,00</b>        | <b>- 25.100,00</b>        | <b>- 25.600,00</b>        | <b>- 25.600,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 25.009,31</b>          | <b>- 25.100,00</b>        | <b>- 25.100,00</b>        | <b>- 25.100,00</b>        | <b>- 25.600,00</b>        | <b>- 25.600,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>     | <b><u>- 25.009,31</u></b>   | <b><u>- 25.100,00</u></b> | <b><u>- 25.100,00</u></b> | <b><u>- 25.100,00</u></b> | <b><u>- 25.600,00</u></b> | <b><u>- 25.600,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 121201                 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>             |                                     |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>    | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   |                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                | 300,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                                | 300,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| **2024: Kommunalwahl, 2025: Wahl Verbandsbürgermeister                       |                                     |                        |                      |                      |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>300,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          | <b>300,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>- 300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>- 300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        | <b>- 300,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                  | <b><u>- 300,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>- 300,00</u></b> | <b><u>- 300,00</u></b> | <b><u>- 300,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 272001                 | Büchereien                     | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>  |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 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                   |
| ** Aufwendungen für Anschaffungen von Literatur                                   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 400,00                              | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   | 400,00                   |
| ** Zuwendung an die Kath. Kirchengemeinde zur Bestreitung<br>der laufenden Kosten |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.200,00</b>                     | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 1.200,00</b>                   | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.200,00</b>                   | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        | <b>- 1.200,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>        | <b><u>- 1.200,00</u></b>            | <b><u>- 1.200,00</u></b> | <b><u>- 1.200,00</u></b> | <b><u>- 1.200,00</u></b> | <b><u>- 1.200,00</u></b> | <b><u>- 1.200,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281001                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>   |                                  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>  | <b>Vorjahr 2021</b>                    | <b>Planjahr 2022</b>                   | <b>Planjahr 2023</b>                   | <b>Planjahr 2024</b>                   | <b>Planjahr 2025</b>                   |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen   | 357,22<br>357,22                 | 360,00<br>360,00                       | 350,00<br>350,00                       | 260,00<br>260,00                       | 260,00<br>260,00                       | 260,00<br>260,00                       | 260,00<br>260,00                       |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)   | 288,00<br>288,00                 | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>645,22</b>                    | <b>360,00</b>                          | <b>350,00</b>                          | <b>260,00</b>                          | <b>260,00</b>                          | <b>260,00</b>                          | <b>260,00</b>                          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Werksgebühren und Strom für Dorfbrunnen<br>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** vorsorglich für Unterhaltung Heimatmuseum<br>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen<br>zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto<br>082400 gebucht | 473,53<br>473,53<br>0,00<br>0,00 | 1.150,00<br>500,00<br>500,00<br>150,00 | 1.150,00<br>500,00<br>500,00<br>150,00 | 1.150,00<br>500,00<br>500,00<br>150,00 | 1.150,00<br>500,00<br>500,00<br>150,00 | 1.150,00<br>500,00<br>500,00<br>150,00 | 1.150,00<br>500,00<br>500,00<br>150,00 |
| E11 Abschreibungen<br>536400 Abschreibungen auf Kulturanlagen<br>538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** Abschreibung für Bänke und Tische, Vitrinen<br>Heimatmuseum   | 753,38<br>536,00<br>217,38       | 760,00<br>540,00<br>220,00             | 730,00<br>540,00<br>190,00             | 540,00<br>540,00<br>0,00               | 540,00<br>540,00<br>0,00               | 540,00<br>540,00<br>0,00               | 540,00<br>540,00<br>0,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>** Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes,<br>Volkstrauertag, Veranstaltungskalender  | 1.710,36<br>1.710,36             | 2.000,00<br>2.000,00                   | 2.000,00<br>2.000,00                   | 2.000,00<br>2.000,00                   | 2.000,00<br>2.000,00                   | 2.000,00<br>2.000,00                   | 2.000,00<br>2.000,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.937,27</b>                  | <b>3.910,00</b>                        | <b>3.880,00</b>                        | <b>3.690,00</b>                        | <b>3.690,00</b>                        | <b>3.690,00</b>                        | <b>3.690,00</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.292,05</b>                | <b>- 3.550,00</b>                      | <b>- 3.530,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.292,05</b>                | <b>- 3.550,00</b>                      | <b>- 3.530,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      | <b>- 3.430,00</b>                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Interne Lohnverteilung  | 118,76<br>118,76                 | 5.000,00<br>5.000,00                   | 4.000,00<br>4.000,00                   | 4.000,00<br>4.000,00                   | 4.000,00<br>4.000,00                   | 4.000,00<br>4.000,00                   | 4.000,00<br>4.000,00                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 118,76</b>                  | <b>- 5.000,00</b>                      | <b>- 4.000,00</b>                      | <b>- 4.000,00</b>                      | <b>- 4.000,00</b>                      | <b>- 4.000,00</b>                      | <b>- 4.000,00</b>                      |

| Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021      | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.410,81</u>           | <u>- 8.550,00</u> | <u>- 7.530,00</u> | <u>- 7.430,00</u> | <u>- 7.430,00</u> | <u>- 7.430,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281101                 | Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:</b>  |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300,00                              | 1.000,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 300,00                              | 1.000,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 |
| ** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier  |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                                | 220,00                   | 220,00                   | 220,00                   | 220,00                   | 220,00                   |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 0,00                                | 220,00                   | 220,00                   | 220,00                   | 220,00                   | 220,00                   |
| ** 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 |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>300,00</b>                       | <b>1.220,00</b>          | <b>2.720,00</b>          | <b>2.720,00</b>          | <b>2.720,00</b>          | <b>2.720,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 300,00</b>                     | <b>- 1.220,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 300,00</b>                     | <b>- 1.220,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        | <b>- 2.720,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 300,00</u></b>              | <b><u>- 1.220,00</u></b> | <b><u>- 2.720,00</u></b> | <b><u>- 2.720,00</u></b> | <b><u>- 2.720,00</u></b> | <b><u>- 2.720,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281201                 | Kulturförderung                | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:</b>   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br/>**Zuwendung an Kultur- und Partnerschaftsausschuss</i> | 120,00<br>120,00                    | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>120,00</b>                       | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 120,00</b>                     | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 120,00</b>                     | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 120,00</u></b>              | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281301                 | Partnerschaften                | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:</b>  |                                     |                     |                             |                             |                             |                             |                             |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b>        | <b>Planjahr 2023</b>        | <b>Planjahr 2024</b>        | <b>Planjahr 2025</b>        |                             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br/>**2022: Partnerschaftsfest</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 0,00<br><i>0,00</i> | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 2.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 2.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                  | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>- 2.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 362001                 | Jugend- und Vereinsarbeit      | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:</b>                    |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>      | <b>Planjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 4.660,00                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Sonstige          | 4.660,00                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.660,00</b>                     | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 4.660,00</b>                   | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.660,00</b>                   | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        | <b>- 5.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 4.660,00</u></b>            | <b><u>- 5.000,00</u></b> | <b><u>- 5.000,00</u></b> | <b><u>- 5.000,00</u></b> | <b><u>- 5.000,00</u></b> | <b><u>- 5.000,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365201                 | Kindertagesstätte "Spatzennest" | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 649.015,57                      | 642.980,00          | 818.880,00           | 838.910,00           | 859.360,00           | 880.510,00           |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 4.682,20                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)  | 66.675,17                       | 70.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder; durch das neue KitaG werden die getrennten Förderstränge zusammengeführt. Der Landes- und Kreisanteil an den Personalkosten erhöht sich entsprechend.</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414422 Zuweisung für Sonderprogramme  | 21.500,00                       | 1.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>** 2021: 1.000 € Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz bei der Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie und 800 € Förderung der Fortbildungsmaßnahme "KiTa in Bewegung"; Aufwendungen hierfür unter Konto 524580 und 561200</i> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)  | 4.693,50                        | 7.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>** Betreuungsbonus nach § 12a KitaG; durch das neue KitaG werden die getrennten Förderstränge zusammengeführt. Der Landes- und Kreisanteil an den Personalkosten erhöht sich entsprechend.</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)  | 540.786,26                      | 553.000,00          | 805.880,00           | 826.050,00           | 846.750,00           | 867.910,00           |
| <i>** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; Durch das neue KitaG werden die getrennten Förderstränge zusammengeführt. Der Landes- und Kreisanteil an den Personalkosten erhöht sich auf 87,5 %.</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 10.678,44                       | 10.680,00           | 13.000,00            | 12.860,00            | 12.610,00            | 12.600,00            |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 43.244,84                       | 40.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge   | 43.244,84                       | 40.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <i>** Hortplätze (zukünftig Schulkinderplätze) entfallen im Spatzennest; lediglich noch 5 Krippenplätze (zukünftig U2 Plätze)</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 19.362,50                       | 24.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 441400 Beteiligung Essenskosten   | 19.362,50                       | 24.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <i>** Aufwendungen siehe 365201-524200; nach dem neuen KitaG soll allen Kindern mit einer Übergangsfrist bis 2028 ein Mittagessen angeboten werden. Da in Carlsberg bereits ein Zuschussantrag für den Umbau der Küche gestellt und bewilligt wurde, ist dieses Ziel wahrscheinlich zeitnah zu erreichen.</i>                             |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.134,80                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021      | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>   | 10.134,80                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>  | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>721.757,71</b>           | <b>706.980,00</b> | <b>868.880,00</b> | <b>888.910,00</b> | <b>909.360,00</b> | <b>930.510,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 737.816,25                  | 789.700,00        | 921.000,00        | 944.050,00        | 967.700,00        | 991.900,00        |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>  | 569.140,45                  | 600.750,00        | 699.250,00        | 716.750,00        | 734.650,00        | 753.050,00        |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>   | 9.084,79                    | 13.150,00         | 14.000,00         | 14.350,00         | 14.750,00         | 15.100,00         |
| 503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>   | 42.696,75                   | 49.500,00         | 60.350,00         | 61.850,00         | 63.400,00         | 65.000,00         |
| 504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>   | 116.894,26                  | 126.300,00        | 147.400,00        | 151.100,00        | 154.900,00        | 158.750,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 86.354,85                   | 50.700,00         | 64.200,00         | 64.700,00         | 64.700,00         | 65.200,00         |
| 522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i>  | 7.797,07                    | 7.000,00          | 8.000,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 9.000,00          |
| <i>** incl. Gebühren Schornsteinfeger</i>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>  | 4.176,01                    | 4.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>   | 6.088,10                    | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>  | 21.425,16                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte</i>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 388,20                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte</i>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 3.373,23                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524200 <i>Essenskosten</i>  | 13.384,66                   | 14.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <i>** Erträge siehe 365201-441400</i>   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524500 <i>Budget</i>  | 2.125,67                    | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| <i>** 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> |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524510 <i>Aufwendungen für Sonderprogramme</i>  | 21.472,81                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)</i>  | 6.123,94                    | 2.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <i>** Eventualposition für FSJ-Kräfte, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E11 Abschreibungen  | 22.111,49                   | 22.660,00         | 24.110,00         | 23.070,00         | 20.820,00         | 20.770,00         |
| 534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>  | 8.474,04                    | 8.940,00          | 11.230,00         | 11.230,00         | 11.230,00         | 11.230,00         |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 13.637,45                   | 13.720,00         | 12.880,00         | 11.840,00         | 9.590,00          | 9.540,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.864,13                    | 5.750,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 2.442,00                    | 2.100,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>   | 85,50                       | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>  | 277,48                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>  | 609,38                      | 600,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 650,00            |

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br/>** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung,<br/>Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung<br/>Gebäudeversicherung ab 03/21;<br/>Glasversicherung ab 2022 gekündigt (ca. 300 € weniger<br/>Beitrag), neu Elementarversicherung</i> | 1.357,27                    | 2.500,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>  | 92,50                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>851.146,72</b>           | <b>868.810,00</b>   | <b>1.014.910,00</b> | <b>1.037.420,00</b> | <b>1.058.920,00</b> | <b>1.083.570,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 129.389,01</b>         | <b>- 161.830,00</b> | <b>- 146.030,00</b> | <b>- 148.510,00</b> | <b>- 149.560,00</b> | <b>- 153.060,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 129.389,01</b>         | <b>- 161.830,00</b> | <b>- 146.030,00</b> | <b>- 148.510,00</b> | <b>- 149.560,00</b> | <b>- 153.060,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 2.396,26                    | 4.200,00            | 2.660,00            | 3.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br/>** Interne Lohnverteilung</i>   | 2.396,26                    | 4.200,00            | 2.660,00            | 3.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.396,26</b>           | <b>- 4.200,00</b>   | <b>- 2.660,00</b>   | <b>- 3.000,00</b>   | <b>- 3.500,00</b>   | <b>- 3.500,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 131.785,27</b>         | <b>- 166.030,00</b> | <b>- 148.690,00</b> | <b>- 151.510,00</b> | <b>- 153.060,00</b> | <b>- 156.560,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365202                 | Kindertagesstätte "Kinderkiste" | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 481.092,38                      | 529.430,00          | 622.060,00           | 637.150,00           | 652.540,00           | 668.410,00           |           |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 4.379,78                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)   | 47.237,28                       | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| <i>** Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder; durch das neue KitaG werden die getrennten Förderstränge zusammengeführt. Der Landes- und Kreisanteil an den Personalkosten erhöht sich entsprechend.</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
| 414422 Zuweisung für Sonderprogramme   | 19.954,37                       | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| <i>** Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz bei der Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
| 414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)   | 5.632,20                        | 6.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| <i>** Betreuungsbonus nach § 12a KitaG; durch das neue KitaG werden die getrennten Förderstränge zusammengeführt. Der Landes- und Kreisanteil an den Personalkosten erhöht sich entsprechend. (wird immer rückwirkend gezahlt), 2020: 16 x 467,65 €/Kind</i> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
| 414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)   | 389.468,62                      | 458.000,00          | 605.760,00           | 620.900,00           | 636.400,00           | 652.350,00           |           |
| <i>** Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand; Durch das neue KitaG werden die getrennten Förderstränge zusammengeführt. Der Landes- und Kreisanteil an den Personalkosten erhöht sich auf 87,5 %.</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 14.316,33                       | 14.320,00           | 16.190,00            | 16.190,00            | 16.140,00            | 16.060,00            |           |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 103,80                          | 110,00              | 110,00               | 60,00                | 0,00                 | 0,00                 |           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.412,41                       | 25.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00 |
| 432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge  | 22.412,41                       | 25.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00 |
| <i>** derzeit 21 Hortplätze (zukünftig Schulkindplätze)</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.604,28                       | 25.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten  | 13.604,28                       | 25.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00 |
| <i>** Aufwendungen siehe 365202-524200; nach dem neuen KitaG soll allen Kindern mit einer Übergangsfrist bis 2028 ein Mittagessen angeboten werden.</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.918,78                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 30.918,78                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 959,96                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021      | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 959,96                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>548.987,81</b>           | <b>579.430,00</b> | <b>682.060,00</b> | <b>697.150,00</b> | <b>712.540,00</b> | <b>728.410,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 542.894,03                  | 654.100,00        | 692.300,00        | 709.600,00        | 727.350,00        | 745.550,00        |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 419.414,96                  | 500.400,00        | 527.250,00        | 540.400,00        | 553.900,00        | 567.750,00        |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 6.609,33                    | 9.950,00          | 10.650,00         | 10.950,00         | 11.200,00         | 11.500,00         |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 31.102,45                   | 39.300,00         | 44.100,00         | 45.200,00         | 46.350,00         | 47.500,00         |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 85.767,29                   | 104.450,00        | 110.300,00        | 113.050,00        | 115.900,00        | 118.800,00        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 53.563,08                   | 60.500,00         | 57.000,00         | 57.500,00         | 57.500,00         | 57.500,00         |
| 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** incl. Gebühren Schornsteinfeger   | 11.780,95                   | 6.500,00          | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 3.121,79                    | 2.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 4.306,94                    | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte<br>2021: 10.000 € für kompletten Austausch der Hebeanlage | 11.008,19                   | 18.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte  | 5.190,67                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht                               | 6.268,64                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 524200 Essenskosten   | 7.212,72                    | 18.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 524500 Budget<br>** 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.                 | 4.123,06                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)<br>** Eventualposition für FSJ-Kräfte, wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431  | 550,12                      | 2.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| E11 Abschreibungen  | 20.127,49                   | 21.930,00         | 23.070,00         | 22.870,00         | 22.650,00         | 22.410,00         |
| 534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen   | 12.714,18                   | 14.230,00         | 14.920,00         | 14.920,00         | 14.920,00         | 14.920,00         |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.413,31                    | 7.700,00          | 8.150,00          | 7.950,00          | 7.730,00          | 7.490,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 12.055,13                   | 4.450,00          | 3.850,00          | 3.850,00          | 3.950,00          | 4.050,00          |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 4.765,40                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein  | 43,43                       | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 64,61                       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 543,32                      | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022      | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br/>** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung,<br/>Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung<br/>Gebäudeversicherung ab 03/21;<br/>Glasversicherung ab 2022 gekündigt (ca. 300 € weniger<br/>Beitrag), neu Elementarversicherung</i> | 1.357,27                    | 2.500,00            | 1.900,00           | 1.900,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>  | 5.281,10                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>628.639,73</b>           | <b>740.980,00</b>   | <b>776.220,00</b>  | <b>793.820,00</b>   | <b>811.450,00</b>   | <b>829.510,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 79.651,92</b>          | <b>- 161.550,00</b> | <b>- 94.160,00</b> | <b>- 96.670,00</b>  | <b>- 98.910,00</b>  | <b>- 101.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 79.651,92</b>          | <b>- 161.550,00</b> | <b>- 94.160,00</b> | <b>- 96.670,00</b>  | <b>- 98.910,00</b>  | <b>- 101.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 4.423,70                    | 5.000,00            | 4.500,00           | 4.500,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br/>** Interne Lohnverteilung</i>   | 4.423,70                    | 5.000,00            | 4.500,00           | 4.500,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 4.423,70</b>           | <b>- 5.000,00</b>   | <b>- 4.500,00</b>  | <b>- 4.500,00</b>   | <b>- 5.000,00</b>   | <b>- 5.000,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 84.075,62</b>          | <b>- 166.550,00</b> | <b>- 98.660,00</b> | <b>- 101.170,00</b> | <b>- 103.910,00</b> | <b>- 106.100,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366001                 | Kinderspielplätze              | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 351,04                              | 330,00              | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00           |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen   | 351,04                              | 330,00              | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00             | 1.780,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>351,04</b>                       | <b>330,00</b>       | <b>1.780,00</b>      | <b>1.780,00</b>      | <b>1.780,00</b>      | <b>1.780,00</b>      | <b>1.780,00</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.571,83                            | 3.250,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00           |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren   | 0,00                                | 250,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen | 1.571,83                            | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00           |
| E11 Abschreibungen   | 2.022,50                            | 2.270,00            | 3.310,00             | 3.310,00             | 3.310,00             | 3.310,00             | 3.310,00           |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.474,16                            | 1.720,00            | 2.760,00             | 2.760,00             | 2.760,00             | 2.760,00             | 2.760,00           |
| 538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere  | 548,34                              | 550,00              | 550,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 63,00                               | 100,00              | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00              |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>**Zuschuss 3 € pro Tag und Kind zu Freizeitveranstaltungen                 | 63,00                               | 100,00              | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.657,33</b>                     | <b>5.620,00</b>     | <b>6.360,00</b>      | <b>6.360,00</b>      | <b>6.360,00</b>      | <b>6.360,00</b>      | <b>6.360,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 3.306,29</b>                   | <b>- 5.290,00</b>   | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 3.306,29</b>                   | <b>- 5.290,00</b>   | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>    | <b>- 4.580,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.923,87                           | 10.000,00           | 12.000,00            | 12.500,00            | 13.500,00            | 14.000,00            | 14.000,00          |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>**Interne Lohnverteilung   | 11.923,87                           | 10.000,00           | 12.000,00            | 12.500,00            | 13.500,00            | 14.000,00            | 14.000,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 11.923,87</b>                  | <b>- 10.000,00</b>  | <b>- 12.000,00</b>   | <b>- 12.500,00</b>   | <b>- 13.500,00</b>   | <b>- 14.000,00</b>   | <b>- 14.000,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 15.230,16</b>                  | <b>- 15.290,00</b>  | <b>- 16.580,00</b>   | <b>- 17.080,00</b>   | <b>- 18.080,00</b>   | <b>- 18.580,00</b>   | <b>- 18.580,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 421001                 | Förderung des Sports           | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                            | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>       | 0,00                            | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <i>**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 81.022,86                       | 86.850,00           | 83.850,00            | 83.850,00            | 83.850,00            | 83.850,00            |
| 541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | 77.172,86                       | 83.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| <i>** an AöR Freibäder, Anteil am Defizit der Schwimmbäder gem. § 10 der Satzung;</i>                          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <i>Ergebnis 2018: 71.116,30 €, 2019: 77.171,41 €, 2020: 77.172,86 €</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   | 0,00                            | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>   | 0,00                            | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <i>** Aufwendungen am Pfalztrail</i>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>                                | 0,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <i>** Mitgliedsbeitrag Pfalztrail, vorher bei Konto 114501-564200</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>81.022,86</b>                | <b>87.950,00</b>    | <b>84.950,00</b>     | <b>84.950,00</b>     | <b>84.950,00</b>     | <b>84.950,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 81.022,86</b>              | <b>- 87.950,00</b>  | <b>- 84.950,00</b>   | <b>- 84.950,00</b>   | <b>- 84.950,00</b>   | <b>- 84.950,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 81.022,86</b>              | <b>- 87.950,00</b>  | <b>- 84.950,00</b>   | <b>- 84.950,00</b>   | <b>- 84.950,00</b>   | <b>- 84.950,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                            | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00                            | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <i>** Interne Lohnverteilung (Pfalztrail)</i>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>- 7.000,00</b>   | <b>- 7.000,00</b>    | <b>- 7.000,00</b>    | <b>- 7.000,00</b>    | <b>- 7.000,00</b>    |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b>- 81.022,86</b>              | <b>- 94.950,00</b>  | <b>- 91.950,00</b>   | <b>- 91.950,00</b>   | <b>- 91.950,00</b>   | <b>- 91.950,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 424101                 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>                                     |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 16.726,00                           | 18.470,00           | 16.730,00            | 16.730,00            | 16.730,00            | 16.730,00            | 16.730,00          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 16.726,00                           | 18.470,00           | 16.730,00            | 16.730,00            | 16.730,00            | 16.730,00            | 16.730,00          |
| <i>** Auflösung der Landeszuwendung aus Mitteln des "Goldenen Planes" und Zuschüsse der Vereinen</i> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>16.726,00</b>                    | <b>18.470,00</b>    | <b>16.730,00</b>     | <b>16.730,00</b>     | <b>16.730,00</b>     | <b>16.730,00</b>     | <b>16.730,00</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 40.239,56                           | 2.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00           |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke    | 40.239,56                           | 2.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00           |
| <i>** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg</i>                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| E11 Abschreibungen   | 24.585,74                           | 24.590,00           | 24.610,00            | 23.020,00            | 23.010,00            | 23.010,00            | 23.010,00          |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 20.201,00                           | 20.200,00           | 20.210,00            | 20.200,00            | 20.200,00            | 20.200,00            | 20.200,00          |
| <i>** Abschreibung neuer Kunstrasenplatz</i>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 1.950,74                            | 3.530,00            | 1.960,00             | 1.960,00             | 1.950,00             | 1.950,00             | 1.950,00           |
| <i>** Abschreibung Tore und Spieler- und Betreuerkabinen auf dem Sportplatz</i>                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.434,00                            | 860,00              | 2.440,00             | 860,00               | 860,00               | 860,00               | 860,00             |
| <i>** Abschreibung Sportplatzpflegegerät und sonstiges bewegliches Vermögen</i>                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 4.000,00                            | 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                                     | 4.000,00                            | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00           |
| <i>** Unterhaltungszuschuss TSV Carlsberg</i>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>68.825,30</b>                    | <b>30.590,00</b>    | <b>33.610,00</b>     | <b>32.020,00</b>     | <b>32.010,00</b>     | <b>32.010,00</b>     | <b>32.010,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 52.099,30</b>                  | <b>- 12.120,00</b>  | <b>- 16.880,00</b>   | <b>- 15.290,00</b>   | <b>- 15.280,00</b>   | <b>- 15.280,00</b>   | <b>- 15.280,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 52.099,30</b>                  | <b>- 12.120,00</b>  | <b>- 16.880,00</b>   | <b>- 15.290,00</b>   | <b>- 15.280,00</b>   | <b>- 15.280,00</b>   | <b>- 15.280,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.248,24                            | 200,00              | 500,00               | 500,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00             |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.248,24                            | 200,00              | 500,00               | 500,00               | 550,00               | 550,00               | 550,00             |
| <i>** Interne Lohnverteilung</i>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.248,24</b>                   | <b>- 200,00</b>     | <b>- 500,00</b>      | <b>- 500,00</b>      | <b>- 550,00</b>      | <b>- 550,00</b>      | <b>- 550,00</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>           |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 53.347,54</u>                  | <u>- 12.320,00</u>  | <u>- 17.380,00</u>   | <u>- 15.790,00</u>   | <u>- 15.830,00</u>   | <u>- 15.830,00</u>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 511001                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 0,00                            | 8.000,00            | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>** Bezuschussung durch "Aktion Grün Rheinland-Pfalz" des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forst RLP im Rahmen der Biodiversitätsstrategie (Aufwendungen siehe Konto 563900), Wiederveranschlagung aus 2021 | 0,00                            | 8.000,00            | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.202,66                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 2.202,66                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.202,66</b>                 | <b>8.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 6.690,18                        | 8.500,00            | 31.000,00            | 27.000,00            | 500,00               | 500,00               |                 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** 2020: Anwaltskosten im Rahmen Normenkontrollverfahren NBG "Am Ringelsberg"  | 6.690,18                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne<br>** Eventualposition für Änderung BPlan "Ortskern" (23,6 ha)   | 0,00                            | 0,00                | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige<br>** Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung  | 0,00                            | 500,00              | 2.000,00             | 2.000,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00          |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>** Aufwendungen ihm Rahmen des Biodiversitätskonzeptes, Wiederveranschlagung aus 2021   | 0,00                            | 8.000,00            | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.690,18</b>                 | <b>8.500,00</b>     | <b>31.000,00</b>     | <b>27.000,00</b>     | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 4.487,52</b>               | <b>- 500,00</b>     | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 500,00</b>      | <b>- 500,00</b>      | <b>- 500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.487,52</b>               | <b>- 500,00</b>     | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 500,00</b>      | <b>- 500,00</b>      | <b>- 500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 4.487,52</b>               | <b>- 500,00</b>     | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 27.000,00</b>   | <b>- 500,00</b>      | <b>- 500,00</b>      | <b>- 500,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 537101                 | Kommunale Abfallwirtschaft     | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.550,00                            | 3.640,00            | 3.640,00             | 3.640,00             | 3.640,00             | 3.640,00             | 3.640,00          |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und<br/>Gemeindeverbänden</i>  | 4.550,00                            | 3.640,00            | 3.640,00             | 3.640,00             | 3.640,00             | 3.640,00             | 3.640,00          |
| <i>** Kostenerstattung des Landkreises für Bereitstellung und<br/>Reinigung der Containerstandplätze, 910€/Standplatz</i>                         |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.550,00</b>                     | <b>3.640,00</b>     | <b>3.640,00</b>      | <b>3.640,00</b>      | <b>3.640,00</b>      | <b>3.640,00</b>      | <b>3.640,00</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.391,63                            | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| 523360 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -<br/>Abfallbeseitigungsanlagen</i>   | 3.391,63                            | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| <i>** Aufwendungen für Unterhaltung der<br/>Grünschnittsammelstelle sowie Sammlung von illegalem Müll<br/>und Abfällen in der ganzen Ortslage</i> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E11 Abschreibungen  | 143,68                              | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 40,00             |
| 533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i>  | 49,86                               | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 40,00             |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 93,82                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.535,31</b>                     | <b>2.050,00</b>     | <b>2.050,00</b>      | <b>2.050,00</b>      | <b>2.050,00</b>      | <b>2.050,00</b>      | <b>2.040,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.014,69</b>                     | <b>1.590,00</b>     | <b>1.590,00</b>      | <b>1.590,00</b>      | <b>1.590,00</b>      | <b>1.590,00</b>      | <b>1.600,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.014,69</b>                     | <b>1.590,00</b>     | <b>1.590,00</b>      | <b>1.590,00</b>      | <b>1.590,00</b>      | <b>1.590,00</b>      | <b>1.600,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 725,59                              | 1.400,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00          |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | 725,59                              | 1.400,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00          |
| <i>** Interne Lohnverteilung</i>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 725,59</b>                     | <b>- 1.400,00</b>   | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.000,00</b>    | <b>- 1.100,00</b>    | <b>- 1.100,00</b>    | <b>- 1.100,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>289,10</b>                       | <b>190,00</b>       | <b>590,00</b>        | <b>590,00</b>        | <b>490,00</b>        | <b>500,00</b>        |                   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>541001</b>          | <b>Gemeindestraßen</b>         | <b>2022</b>           |

| <b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |  |
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 21.696,98                           | 46.330,00           | 46.860,00            | 23.690,00            | 23.690,00            | 22.890,00            |  |
| 414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund<br>** Zuschuss in Höhe von 45 % der Aufwendungen für den<br>Austausch der Leuchtkörpern in den Straßenlaternen<br>(Wiederveranschlagung)  | 0,00                                | 24.750,00           | 24.750,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen   | 21.696,98                           | 21.580,00           | 22.110,00            | 23.690,00            | 23.690,00            | 22.890,00            |  |
| <b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 118.040,35                          | 117.960,00          | 117.890,00           | 117.760,00           | 117.760,00           | 114.250,00           |  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>ähnliche Entgelte  | 118.040,35                          | 117.960,00          | 117.890,00           | 117.760,00           | 117.760,00           | 114.250,00           |  |
| <b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.207,30                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>(Ersätze)   | 6.207,30                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>E7</b> Sonstige laufende Erträge  | 935,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)  | 575,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung<br>von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 360,00                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>146.879,63</b>                   | <b>164.290,00</b>   | <b>164.750,00</b>    | <b>141.450,00</b>    | <b>141.450,00</b>    | <b>137.140,00</b>    |  |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100.740,69                          | 179.500,00          | 273.000,00           | 129.000,00           | 129.500,00           | 135.000,00           |  |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Stromkosten Straßenbeleuchtung (65.000-70.000 kWh -<br>Strompreis in 2021 gestiegen, CO <sup>2</sup> -Abgabe etc.; Entwicklung<br>Stromaufwendungen: 2016 - 11.616 €, 2017 - 12.284,43 €,<br>2018 - 17.300 €, 2019 - 19.800 €), wiederkehrende Abgaben<br>Parkplätze u.ä.   | 18.748,97                           | 20.500,00           | 21.000,00            | 22.000,00            | 22.500,00            | 23.000,00            |  |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der<br>Straßen, Gehwege usw.<br>** 2022:<br>30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl.<br>Winterdienst,<br>10.000 € Bürgersteigreparaturen im Zuge des<br>Breitbandausbaus,<br>5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken (im 3- bzw. im<br>6-Jahre-Rhythmus),<br>15.000 € Reparatur Brücken,<br>5.000 € Reinigung der Querrinnen<br>ab 2023<br>30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl.<br>Winterdienst, | 25.319,64                           | 38.000,00           | 65.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 35.000,00            |  |

**Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523382 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten<br/>** rund 14.000 € über Wartungsvertrag mit Pfalzwerken,<br/>55.000 € für Austausch von 90 Leuchtkörpern in den<br/>Straßenlaternen incl. Ingenieurbüro (Wiederveranschlagung<br/>nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021)</i> | 13.512,20                   | 70.000,00           | 70.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br/>sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** für Anschaffungen unter 60 €/netto; Verkehrsschilder und<br/>Straßenmarkierungen</i>  | 791,40                      | 1.000,00            | 5.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br/>** Interne Umbuchung zur Leistung "Wirtschaftswege", um die<br/>Kosten für die Ertüchtigung der Wirtschaftswege, die beim<br/>Ausbau der Dorfstraße in Anspruch genommen werden<br/>müssen, zu decken.</i>                            | 0,00                        | 0,00                | 54.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br/>** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung<br/>(Schätzung: 92.624 à 63 ct.)</i>   | 42.368,48                   | 50.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>195.244,15</b>           | <b>194.840,00</b>   | <b>198.530,00</b>   | <b>207.780,00</b>   | <b>207.040,00</b>   | <b>200.970,00</b>   |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br/>geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>  | 35.976,68                   | 35.980,00           | 35.980,00           | 35.980,00           | 35.980,00           | 35.980,00           |
| 535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br/>Anlagen</i>   | 4.786,62                    | 4.790,00            | 4.790,00            | 4.790,00            | 4.790,00            | 4.390,00            |
| 535700 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und<br/>Abwasserbeseitigungsanlagen</i>  | 7.715,34                    | 7.720,00            | 7.720,00            | 7.720,00            | 7.720,00            | 7.720,00            |
| 535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und<br/>Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 145.264,02                  | 144.940,00          | 148.000,00          | 156.740,00          | 156.740,00          | 151.280,00          |
| 535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br/>Infrastrukturvermögens</i>  | 183,84                      | 190,00              | 190,00              | 190,00              | 190,00              | 190,00              |
| 537200 <i>Abschreibungen auf Kulturdenkmäler</i>   | 6,72                        | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 1.310,93                    | 1.210,00            | 1.840,00            | 2.350,00            | 1.610,00            | 1.400,00            |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>405,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br/>Sonstige</i>  | 405,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>296.389,84</b>           | <b>374.340,00</b>   | <b>471.530,00</b>   | <b>336.780,00</b>   | <b>336.540,00</b>   | <b>335.970,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 149.510,21</b>         | <b>- 210.050,00</b> | <b>- 306.780,00</b> | <b>- 195.330,00</b> | <b>- 195.090,00</b> | <b>- 198.830,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 149.510,21</b>         | <b>- 210.050,00</b> | <b>- 306.780,00</b> | <b>- 195.330,00</b> | <b>- 195.090,00</b> | <b>- 198.830,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>127.878,12</b>           | <b>115.400,00</b>   | <b>132.000,00</b>   | <b>131.430,00</b>   | <b>127.070,00</b>   | <b>127.180,00</b>   |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br/>** Interne Lohnverteilung</i>  | 127.878,12                  | 115.400,00          | 132.000,00          | 131.430,00          | 127.070,00          | 127.180,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 127.878,12</b>         | <b>- 115.400,00</b> | <b>- 132.000,00</b> | <b>- 131.430,00</b> | <b>- 127.070,00</b> | <b>- 127.180,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 277.388,33</b>         | <b>- 325.450,00</b> | <b>- 438.780,00</b> | <b>- 326.760,00</b> | <b>- 322.160,00</b> | <b>- 326.010,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



| <b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541501                 | Konzessionsabgaben             | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>     | <b>Planjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>    | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    |                         |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br><i>462500 Konzessionsabgaben<br/>**Konzessionsabgabe der Pfalzwerke</i> | 87.734,20<br>87.734,20              | 86.000,00<br>86.000,00  | 87.000,00<br>87.000,00  | 87.000,00<br>87.000,00  | 87.000,00<br>87.000,00  | 87.000,00<br>87.000,00  | 87.000,00<br>87.000,00  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>87.734,20</b>                    | <b>86.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>87.734,20</b>                    | <b>86.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>87.734,20</b>                    | <b>86.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        | <b>87.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                              | <b><u>87.734,20</u></b>             | <b><u>86.000,00</u></b> | <b><u>87.000,00</u></b> | <b><u>87.000,00</u></b> | <b><u>87.000,00</u></b> | <b><u>87.000,00</u></b> | <b><u>87.000,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551001                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2022                  |

| Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:   |                             |                    |                   |                   |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021       | Planjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.383,02                    | 2.300,00           | 2.150,00          | 2.150,00          | 2.150,00           | 2.150,00           |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>                           | 827,88                      | 2.000,00           | 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>                                  | 555,14                      | 300,00             | 150,00            | 150,00            | 150,00             | 150,00             |
| <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i> |                             |                    |                   |                   |                    |                    |
| E11 Abschreibungen   | 560,82                      | 570,00             | 570,00            | 570,00            | 570,00             | 570,00             |
| 533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 511,38                      | 520,00             | 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              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.943,84</b>             | <b>2.870,00</b>    | <b>2.720,00</b>   | <b>2.720,00</b>   | <b>2.720,00</b>    | <b>2.720,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.943,84</b>           | <b>- 2.870,00</b>  | <b>- 2.720,00</b> | <b>- 2.720,00</b> | <b>- 2.720,00</b>  | <b>- 2.720,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.943,84</b>           | <b>- 2.870,00</b>  | <b>- 2.720,00</b> | <b>- 2.720,00</b> | <b>- 2.720,00</b>  | <b>- 2.720,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.497,75                    | 7.500,00           | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.500,00           | 8.000,00           |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 6.497,75                    | 7.500,00           | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.500,00           | 8.000,00           |
| <i>** Interne Lohnverteilung</i>   |                             |                    |                   |                   |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 6.497,75</b>           | <b>- 7.500,00</b>  | <b>- 6.500,00</b> | <b>- 7.000,00</b> | <b>- 7.500,00</b>  | <b>- 8.000,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 8.441,59</b>           | <b>- 10.370,00</b> | <b>- 9.220,00</b> | <b>- 9.720,00</b> | <b>- 10.220,00</b> | <b>- 10.720,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 552102                 | Hochwasserschutz               | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 36.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 36.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| ** 90 %ige Förderung des Hochwasservorsorgekonzeptes mit Mitteln "Aktion Blau Plus"  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>36.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, 2024<br>Umsetzung der Maßnahme (dann Veranschlagung als investive Maßnahme) |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>- 4.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>- 4.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>- 4.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553002                 | Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg) | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.983,60                        | 1.590,00            | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.581,16                        | 1.590,00            | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00             | 1.590,00  |
| 415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen   | 402,44                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 16.569,08                       | 22.430,00           | 19.800,00            | 19.720,00            | 19.610,00            | 19.460,00            |           |
| 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               | 200,00    |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen   | 6.802,00                        | 13.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 9.592,08                        | 9.230,00            | 9.600,00             | 9.520,00             | 9.410,00             | 9.260,00             |           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.552,68</b>                | <b>24.020,00</b>    | <b>21.390,00</b>     | <b>21.310,00</b>     | <b>21.200,00</b>     | <b>21.050,00</b>     |           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 57.654,78                       | 16.700,00           | 14.350,00            | 14.350,00            | 14.350,00            | 14.350,00            |           |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung  | 1.058,16                        | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00  |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren   | 2.407,75                        | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00  |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen   | 52.298,45                       | 8.500,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00  |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 31,92                           | 100,00              | 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 investiv auf Konto 082400 gebucht | 0,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00    |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 630 €/pro Sterbefall)   | 1.858,50                        | 5.000,00            | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00  |
| E11 Abschreibungen   | 7.467,30                        | 7.430,00            | 7.400,00             | 7.390,00             | 6.670,00             | 6.610,00             |           |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden   | 6.820,13                        | 6.830,00            | 6.830,00             | 6.820,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |           |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 647,17                          | 600,00              | 570,00               | 570,00               | 570,00               | 510,00               |           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 391,11                          | 420,00              | 320,00               | 320,00               | 330,00               | 330,00               |           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung; Glasversicherung ab 2022 gekündigt (ca. 100 € weniger Beitrag), neu Elementarversicherung                | 391,11                          | 420,00              | 320,00               | 320,00               | 330,00               | 330,00               |           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>65.513,19</b>                | <b>24.550,00</b>    | <b>22.070,00</b>     | <b>22.060,00</b>     | <b>21.350,00</b>     | <b>21.290,00</b>     |           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 46.960,51</b>              | <b>- 530,00</b>     | <b>- 680,00</b>      | <b>- 750,00</b>      | <b>- 150,00</b>      | <b>- 240,00</b>      |           |

### Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021       | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 46.960,51                 | - 530,00           | - 680,00           | - 750,00           | - 150,00           | - 240,00           |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 15.384,62                   | 14.500,00          | 15.300,00          | 15.500,00          | 16.000,00          | 17.000,00          |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                            | 15.384,62                   | 14.500,00          | 15.300,00          | 15.500,00          | 16.000,00          | 17.000,00          |
| ** Interne Lohnverteilung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | - 15.384,62                 | - 14.500,00        | - 15.300,00        | - 15.500,00        | - 16.000,00        | - 17.000,00        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 62.345,13</u>          | <u>- 15.030,00</u> | <u>- 15.980,00</u> | <u>- 16.250,00</u> | <u>- 16.150,00</u> | <u>- 17.240,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553003                 | Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen) | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>  | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 2.038,25            | 2.040,00             | 2.040,00             | 2.040,00             | 2.040,00             | 2.040,00         |
| 414420   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>**2020: Zuwendung aus I-Stock 2019 (wird noch nachgebucht)   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.031,96            | 2.040,00             | 2.040,00             | 2.040,00             | 2.040,00             | 2.040,00         |
| 415200   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen  | 6,29                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.267,18           | 11.220,00            | 10.460,00            | 10.380,00            | 10.160,00            | 10.020,00        |
| 431200   | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)<br>**Grabmalgenehmigungen   | 50,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00               | 150,00           |
| 432240   | Entgelte - für das Bestattungswesen  | 5.754,00            | 7.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00         |
| 439100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 4.463,18            | 4.070,00             | 4.310,00             | 4.230,00             | 4.010,00             | 3.870,00         |
| E7   | Sonstige laufende Erträge  | 211,82              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 462700   | Versicherungserstattungen  | 211,82              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.517,25</b>    | <b>13.260,00</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>12.420,00</b>     | <b>12.200,00</b>     | <b>12.060,00</b> |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.527,33           | 7.900,00             | 9.090,00             | 9.090,00             | 9.090,00             | 9.090,00         |
| 522120   | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 529,07              | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00           |
| 522130   | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 1.643,72            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00         |
| 523110   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen   | 7.480,29            | 2.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00         |
| 523700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
| 523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
| 524900   | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 630 €/pro Sterbefall)   | 1.874,25            | 3.700,00             | 1.890,00             | 1.890,00             | 1.890,00             | 1.890,00         |
| E11  | Abschreibungen   | 7.881,63            | 7.890,00             | 7.890,00             | 7.890,00             | 7.890,00             | 7.890,00         |
| 534900   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden  | 7.412,79            | 7.420,00             | 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              | 420,00               | 420,00               | 420,00               | 420,00               | 420,00           |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 386,94              | 420,00               | 320,00               | 320,00               | 330,00               | 330,00           |
| 564110   | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung; Glasversicherung ab 2022 gekündigt (ca. 100 € weniger Beitrag), neu Elementarversicherung                | 386,94              | 420,00               | 320,00               | 320,00               | 330,00               | 330,00           |

**Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021       | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit     | 19.795,90                   | 16.210,00          | 17.300,00          | 17.300,00          | 17.310,00          | 17.310,00          |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | - 7.278,65                  | - 2.950,00         | - 4.800,00         | - 4.880,00         | - 5.110,00         | - 5.250,00         |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 7.278,65                  | - 2.950,00         | - 4.800,00         | - 4.880,00         | - 5.110,00         | - 5.250,00         |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E22b</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 17.586,12                   | 15.500,00          | 17.500,00          | 18.500,00          | 19.500,00          | 20.500,00          |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                            | 17.586,12                   | 15.500,00          | 17.500,00          | 18.500,00          | 19.500,00          | 20.500,00          |
| ** Interne Lohnverteilung   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | - 17.586,12                 | - 15.500,00        | - 17.500,00        | - 18.500,00        | - 19.500,00        | - 20.500,00        |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 24.864,77</u>          | <u>- 18.450,00</u> | <u>- 22.300,00</u> | <u>- 23.380,00</u> | <u>- 24.610,00</u> | <u>- 25.750,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553004                 | Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg) | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg):</b>        |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 1.473,00                        | 1.480,00            | 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                        | 1.480,00            | 1.480,00             | 1.480,00             | 1.480,00             | 1.480,00             | 1.480,00        |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 356,44                          | 310,00              | 290,00               | 190,00               | 160,00               | 110,00               |                 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                        | 356,44                          | 310,00              | 290,00               | 190,00               | 160,00               | 110,00               |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.829,44</b>                 | <b>1.790,00</b>     | <b>1.770,00</b>      | <b>1.670,00</b>      | <b>1.640,00</b>      | <b>1.590,00</b>      |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 195,45                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00          |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren                                      | 195,45                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00          |
| ** Wassergebühren   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0,00                            | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00          |
| ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| E11 Abschreibungen  | 3.307,56                        | 3.310,00            | 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                        | 3.310,00            | 3.310,00             | 3.310,00             | 3.310,00             | 3.310,00             | 3.310,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.503,01</b>                 | <b>3.810,00</b>     | <b>3.810,00</b>      | <b>3.810,00</b>      | <b>3.810,00</b>      | <b>3.810,00</b>      | <b>3.810,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.673,57</b>               | <b>- 2.020,00</b>   | <b>- 2.040,00</b>    | <b>- 2.140,00</b>    | <b>- 2.170,00</b>    | <b>- 2.220,00</b>    |                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.673,57</b>               | <b>- 2.020,00</b>   | <b>- 2.040,00</b>    | <b>- 2.140,00</b>    | <b>- 2.170,00</b>    | <b>- 2.220,00</b>    |                 |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 739,13                          | 2.000,00            | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00          |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen  | 739,13                          | 2.000,00            | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00          |
| ** Interne Lohnverteilung   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 739,13</b>                 | <b>- 2.000,00</b>   | <b>- 800,00</b>      | <b>- 800,00</b>      | <b>- 800,00</b>      | <b>- 800,00</b>      | <b>- 800,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                   | <b>- 2.412,70</b>               | <b>- 4.020,00</b>   | <b>- 2.840,00</b>    | <b>- 2.940,00</b>    | <b>- 2.970,00</b>    | <b>- 3.020,00</b>    |                 |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553401                 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br><i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br/>** Landeszuweisung für Judenfriedhof</i>   | 374,00<br>374,00                    | 370,00<br>370,00    | 370,00<br>370,00     | 370,00<br>370,00     | 370,00<br>370,00     | 370,00<br>370,00     | 370,00<br>370,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>374,00</b>                       | <b>370,00</b>       | <b>370,00</b>        | <b>370,00</b>        | <b>370,00</b>        | <b>370,00</b>        | <b>370,00</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br/>Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br/>** Unterhaltungsaufwendungen für Judenfriedhof</i> | 0,00<br>0,00                        | 270,00<br>270,00    | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00     | 100,00<br>100,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>270,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>374,00</b>                       | <b>100,00</b>       | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>374,00</b>                       | <b>100,00</b>       | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>        | <b>270,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br/>** Interne Lohnverteilung</i>   | 612,00<br>612,00                    | 100,00<br>100,00    | 270,00<br>270,00     | 270,00<br>270,00     | 270,00<br>270,00     | 270,00<br>270,00     | 270,00<br>270,00 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 612,00</b>                     | <b>- 100,00</b>     | <b>- 270,00</b>      | <b>- 270,00</b>      | <b>- 270,00</b>      | <b>- 270,00</b>      | <b>- 270,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 238,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 555101                 | Kommunale Forstbetriebe        | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>                                |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 0,00                                | 900,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 0,00                                | 900,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| **2021: Bundeswaldprämie   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.502,77                            | 4.100,00            | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00          |
| 441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)                              | 4.502,77                            | 4.100,00            | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.200,00          |
| ** 1,41 % Anteil an Gesamterträgen   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 736,74                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 736,74                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.239,51</b>                     | <b>5.000,00</b>     | <b>6.200,00</b>      | <b>6.200,00</b>      | <b>6.200,00</b>      | <b>6.200,00</b>      | <b>6.200,00</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.647,29                            | 4.100,00            | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00          |
| 529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)                             | 3.647,29                            | 4.100,00            | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00          |
| ** 1,23 % Anteil an Gesamtaufwendungen   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                          | 2.839,55                            | 2.300,00            | 3.170,00             | 3.040,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00          |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände                                      | 2.482,23                            | 2.300,00            | 3.170,00             | 3.040,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00          |
| **Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald<br>(1,82 % der Gesamtlasten)   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für<br>Finanzierung Rückstellungen) | 357,32                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 94,48                               | 120,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein                                  | 75,84                               | 100,00              | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00                | 80,00             |
| 568100 Grundsteuer   | 18,64                               | 20,00               | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00                | 20,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>6.581,32</b>                     | <b>6.520,00</b>     | <b>7.570,00</b>      | <b>7.440,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>- 1.341,81</b>                   | <b>- 1.520,00</b>   | <b>- 1.370,00</b>    | <b>- 1.240,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.341,81</b>                   | <b>- 1.520,00</b>   | <b>- 1.370,00</b>    | <b>- 1.240,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                    | <b>- 1.341,81</b>                   | <b>- 1.520,00</b>   | <b>- 1.370,00</b>    | <b>- 1.240,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b>    | <b>- 1.200,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 555901                 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 0,00                            | 0,00                | 54.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>** Interne Umbuchung von Leistung "Gemeindestraßen", um die Kosten für die Ertüchtigung der Wirtschaftswege, die beim Ausbau der Dorfstraße in Anspruch genommen werden müssen, zu decken. | 0,00                            | 0,00                | 54.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.208,31                        | 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<br>** Beiträge für Wirtschaftswegebau   | 2.208,31                        | 2.700,00            | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                            | 18.300,00           | 19.300,00            | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00            |
| 466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte<br>** Entnahme Wirtschaftswegebaurücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen;<br>die Rücklage beträgt zum 30.6.2021 23.431,68 €  | 0,00                            | 18.300,00           | 19.300,00            | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.208,31</b>                 | <b>21.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>   |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.446,20                       | 20.000,00           | 74.000,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00          |
| 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.<br>** incl. 54.000 € zur Ertüchtigung der Wege zum Rahmenhof und am "Sauhäuschen", die zur Durchführung der Maßnahme "Ausbau Dorfstraße" notwendig sein werden.                                | 13.446,20                       | 20.000,00           | 74.000,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>13.446,20</b>                | <b>20.000,00</b>    | <b>74.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 11.237,89</b>              | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 11.237,89</b>              | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.096,08                        | 1.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Interne Lohnverteilung  | 7.096,08                        | 1.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 7.096,08</b>               | <b>- 1.000,00</b>   | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.000,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 18.333,97</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

**Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 571101                 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                | 400,00              | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               | 0,00                 |  |
| 442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>  | 0,00                                | 400,00              | 0,00                 | 0,00                 | 400,00               | 0,00                 |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                | 700,00              | 0,00                 | 0,00                 | 700,00               | 0,00                 |  |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i><br><i>** Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (Gewerbetreibender, Werbung)</i> | 0,00                                | 700,00              | 0,00                 | 0,00                 | 700,00               | 0,00                 |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>700,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>- 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>- 300,00</b>      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>- 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>- 300,00</b>      | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>- 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>- 300,00</b>      | <b>0,00</b>          |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573111                 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>   | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                   |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 1.150,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00          |
|   | 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder  | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00          |
|   | ** Vermietung Weihnachtsbuden   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|   | 441250 Zeltmiete  | 0,00                | 150,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
|   | ** Zeltmiete  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.150,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>   |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.574,83            | 2.950,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00          |
|   | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 1.525,02            | 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                           | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
|   | 523111 Unterhaltung des Festzeltes  | 0,00                | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00            |
|   | ** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Festzelt   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|   | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
|   | ** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Weihnachtsbuden  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|   | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                  | 49,81               | 100,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
|   | ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E11   | Abschreibungen  | 1.762,80            | 1.770,00             | 1.770,00             | 1.770,00             | 1.770,00             | 1.730,00          |
|   | 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.762,80            | 1.770,00             | 1.770,00             | 1.770,00             | 1.770,00             | 1.730,00          |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen  | 722,98              | 1.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00          |
|   | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 722,98              | 1.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00          |
|   | ** Aufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|   | 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein   | 0,00                | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00            |
|   | ** Veranstalterhaftpflicht (2 Kerwe à 274 €, Weihnachtsmarkt 75 €)  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.060,61</b>     | <b>6.420,00</b>      | <b>7.620,00</b>      | <b>7.620,00</b>      | <b>7.620,00</b>      | <b>7.580,00</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 4.060,61</b>   | <b>- 5.270,00</b>    | <b>- 6.420,00</b>    | <b>- 6.420,00</b>    | <b>- 6.420,00</b>    | <b>- 6.380,00</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 4.060,61</b>   | <b>- 5.270,00</b>    | <b>- 6.420,00</b>    | <b>- 6.420,00</b>    | <b>- 6.420,00</b>    | <b>- 6.380,00</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| E22b  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 4.500,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00          |
|   | 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 4.500,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00          |
|   | ** Interne Lohnverteilung   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |

**Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021      | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                        | - 4.500,00        | - 6.000,00         | - 6.000,00         | - 6.000,00         | - 6.000,00         |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.060,61</u>           | <u>- 9.770,00</u> | <u>- 12.420,00</u> | <u>- 12.420,00</u> | <u>- 12.420,00</u> | <u>- 12.380,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573121                 | Bürgerhaus Carlsberg           | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b>   | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |                 |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 4.885,32            | 4.890,00             | 4.890,00             | 4.890,00             | 4.890,00             | 4.890,00        |
|  | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 4.885,32            | 4.890,00             | 4.890,00             | 4.890,00             | 4.890,00             | 4.890,00        |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 430,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00          |
|  | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                     | 0,00                | 0,00                 | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00          |
|  | ** Benutzungsgebühren, vorher bei Konto 432110  |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|  | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH | 430,00              | 700,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
|  | ** Benutzungsgebühren, zukünftig bei Konto 432100   |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 280,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00          |
|  | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   | 280,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.595,32</b>     | <b>6.190,00</b>      | <b>6.190,00</b>      | <b>6.190,00</b>      | <b>6.190,00</b>      | <b>6.190,00</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.297,91            | 3.900,00             | 3.900,00             | 4.000,00             | 4.150,00             | 4.250,00        |
|  | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 2.597,45            | 2.800,00             | 2.850,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.050,00        |
|  | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 0,00                | 200,00               | 150,00               | 150,00               | 200,00               | 200,00          |
|  | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 700,46              | 900,00               | 900,00               | 950,00               | 950,00               | 1.000,00        |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.714,77           | 15.350,00            | 18.050,00            | 22.050,00            | 12.050,00            | 12.050,00       |
|  | 522110 Aufwendungen für Heizung   | 4.152,65            | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00        |
|  | ** incl. Gebühren Schornsteinfeger  |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|  | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 395,09              | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00          |
|  | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 2.643,64            | 3.300,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00        |
|  | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke   | 3.163,59            | 6.000,00             | 9.000,00             | 13.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00        |
|  | ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2022: 6.000 € Innenanstrich unten 2023: 10.000 € Instandhaltung Fassade                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|  | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 359,80              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00          |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00          |
|  | ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht                   |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| E11  | Abschreibungen  | 14.917,83           | 14.940,00            | 14.470,00            | 13.920,00            | 13.810,00            | 13.340,00       |
|  | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden  | 10.104,06           | 10.110,00            | 10.110,00            | 9.740,00             | 9.740,00             | 9.740,00        |
|  | 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 3.282,84            | 3.290,00             | 3.290,00             | 3.290,00             | 3.290,00             | 3.290,00        |
|  | 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.530,93            | 1.540,00             | 1.070,00             | 890,00               | 780,00               | 310,00          |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.465,05            | 2.400,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00        |

| <b>Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b> | <b>Planjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 354,78                              | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung,<br>Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung<br>Gebäudeversicherung ab 03/21; Veranstalter-HV | 1.110,27                            | 2.000,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.395,56</b>                    | <b>36.590,00</b>    | <b>38.320,00</b>     | <b>41.870,00</b>     | <b>31.910,00</b>     | <b>31.540,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 24.800,24</b>                  | <b>- 30.400,00</b>  | <b>- 32.130,00</b>   | <b>- 35.680,00</b>   | <b>- 25.720,00</b>   | <b>- 25.350,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 24.800,24</b>                  | <b>- 30.400,00</b>  | <b>- 32.130,00</b>   | <b>- 35.680,00</b>   | <b>- 25.720,00</b>   | <b>- 25.350,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.804,29                            | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.500,00             | 7.000,00             | 7.500,00             |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Interne Lohnverteilung   | 5.804,29                            | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.500,00             | 7.000,00             | 7.500,00             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 5.804,29</b>                   | <b>- 6.000,00</b>   | <b>- 6.000,00</b>    | <b>- 6.500,00</b>    | <b>- 7.000,00</b>    | <b>- 7.500,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 30.604,53</b>                  | <b>- 36.400,00</b>  | <b>- 38.130,00</b>   | <b>- 42.180,00</b>   | <b>- 32.720,00</b>   | <b>- 32.850,00</b>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 575001                 | Tourismusförderung             | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>                           |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>    | <b>Planjahr 2022</b>   | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   |                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 100,00                              | 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                 | 100,00                 |
| ** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V.                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>- 100,00</b>                     | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 100,00</b>                     | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        | <b>- 100,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 100,00</u></b>              | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 611001                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>  |                             |              |               |               |               |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.934.021,11                | 2.915.700,00 | 3.040.750,00  | 3.139.900,00  | 3.249.250,00  | 3.352.950,00  |
| 401100 Grundsteuer A<br><i>** 310 % ab 2022 (vorher 300 % seit 1.1.2014; Erhöhung um 40 Prozentpunkte bringt der Ortsgemeinde 173 €); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i>  | 1.105,86                    | 1.200,00     | 1.350,00      | 1.350,00      | 1.350,00      | 1.350,00      |
| 401200 Grundsteuer B<br><i>** 400 % ab 2022 (vorher 390 % seit 1.1.2018); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i>  | 389.120,87                  | 393.000,00   | 402.600,00    | 404.000,00    | 406.000,00    | 408.000,00    |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr<br><i>** 390 % ab 2022 (vorher 380 % seit 1.1.2018; Erhöhung um 20 Prozentpunkte bringt der Ortsgemeinde 16.800 €); Somit wird für 2022 der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wie folgt ermittelt: Gewerbesteuervorauszahlungen des Jahres 2021 (Stand Mitte November 2021) = 294.700 € / 380 % x 390 % = 302.500 € + 50.000 € für Nachzahlungen der Vorjahre</i>                    | 317.552,00                  | 274.000,00   | 352.500,00    | 360.000,00    | 370.000,00    | 380.000,00    |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre  | 205.154,26                  | 192.400,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre   | - 108.174,44                | - 72.200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br><i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält seit 2021 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0010054. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 (Veränderung von 2021 nach 2022 +0,6 %, von 2022 nach 2023 +3,93 %, von 2023 nach 2024 +4,44 %, von 2024 nach 2025 +4,03 %)</i> | 1.823.501,40                | 1.788.250,00 | 1.968.900,00  | 2.046.200,00  | 2.137.000,00  | 2.223.000,00  |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br><i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält seit 2021 0,000139822 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,000134734. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.</i>   | 49.480,21                   | 50.050,00    | 44.500,00     | 45.900,00     | 46.700,00     | 47.500,00     |
| 403300 Hundesteuer  | 41.368,40                   | 42.000,00    | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 403500 Zweitwohnungssteuer  | 25.018,88                   | 46.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 405210 Familienleistungsausgleich vom Land<br><i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält seit 2021 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0010054. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.</i>  | 189.893,67                  | 201.000,00   | 203.900,00    | 215.450,00    | 221.200,00    | 226.100,00    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 95.181,00                   | 367.080,00   | 420.550,00    | 420.550,00    | 420.550,00    | 420.550,00    |

**Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021        | Planjahr 2022       | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A<br><i>** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2022 mit 815,48 € um 118,13 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 933,61 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.559 zum Stichtag 30.6.2021) multipliziert.</i> | 0,00                        | 355.040,00          | 420.000,00          | 420.000,00          | 420.000,00          | 420.000,00          |
| 411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2<br><i>** für Familienangehörige und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungstreitkräfte</i>  | 508,00                      | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              | 550,00              |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land<br><i>** Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der CoVid-19-Pandemie gem. § 21a LFAG</i>   | 94.673,00                   | 11.490,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>   | <b>220.187,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)   | 220.187,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.249.389,11</b>         | <b>3.282.780,00</b> | <b>3.461.300,00</b> | <b>3.560.450,00</b> | <b>3.669.800,00</b> | <b>3.773.500,00</b> |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>   | <b>2.518.260,83</b>         | <b>2.604.800,00</b> | <b>2.676.950,00</b> | <b>2.732.970,00</b> | <b>2.812.750,00</b> | <b>2.900.670,00</b> |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br><i>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages</i>  | 37.481,83                   | 36.800,00           | 31.200,00           | 31.500,00           | 32.400,00           | 33.250,00           |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise<br><i>** Umlagesatz 43,6 %</i>   | 1.343.160,00                | 1.406.600,00        | 1.449.200,00        | 1.479.680,00        | 1.522.900,00        | 1.570.600,00        |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden<br><i>** geschätzter Umlagesatz: 27,49 %;<br/>Die genaue Höhe von Verbandsgemeinde- und Schulumlage und die Verteilung auf die beiden Umlagen wird erst nach Beschluss der Haushaltssatzung durch den Verbandsgemeinderat am 16.12.2021 feststehen.<br/>(1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Carlsberg rund 33.240 €)</i>                               | 896.774,00                  | 910.750,00          | 913.700,00          | 933.290,00          | 960.550,00          | 990.620,00          |
| 544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen<br><i>** vorläufiger Umlagesatz für 2022: 8,51 %</i>  | 240.845,00                  | 250.650,00          | 282.850,00          | 288.500,00          | 296.900,00          | 306.200,00          |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>1.405,90</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 1.405,90                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)<br><i>** vorher bei Konto 591100, Umsetzung aufgrund neuen Kontenplanes des Landes</i>  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.519.666,73</b>         | <b>2.604.800,00</b> | <b>2.676.950,00</b> | <b>2.732.970,00</b> | <b>2.812.750,00</b> | <b>2.900.670,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>729.722,38</b>           | <b>677.980,00</b>   | <b>784.350,00</b>   | <b>827.480,00</b>   | <b>857.050,00</b>   | <b>872.830,00</b>   |

**Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021             | Planjahr 2022            | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 729.722,38                  | 677.980,00               | 784.350,00               | 827.480,00               | 857.050,00               | 872.830,00               |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b> | <b><u>729.722,38</u></b>    | <b><u>677.980,00</u></b> | <b><u>784.350,00</u></b> | <b><u>827.480,00</u></b> | <b><u>857.050,00</u></b> | <b><u>872.830,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 611320                 | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF) | 2022                  |

| <b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>   |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2020</b> | <b>Vorjahr 2021</b>     | <b>Planjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>    | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    |                         |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land<br>**Kommunaler Entschuldungsfonds | 89.383,00<br>89.383,00              | 89.400,00<br>89.400,00  | 89.400,00<br>89.400,00  | 89.400,00<br>89.400,00  | 89.400,00<br>89.400,00  | 89.400,00<br>89.400,00  | 89.400,00<br>89.400,00  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>89.383,00</b>                    | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>89.383,00</b>                    | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>89.383,00</b>                    | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        | <b>89.400,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>89.383,00</u></b>             | <b><u>89.400,00</u></b> | <b><u>89.400,00</u></b> | <b><u>89.400,00</u></b> | <b><u>89.400,00</u></b> | <b><u>89.400,00</u></b> | <b><u>89.400,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 612101                 | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer | 2022                  |

| Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer: |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021    | Planjahr 2022   | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 68,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 68,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>68,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 68,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 4.268,00                    | 3.500,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00                        | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 2.858,00                    | 2.500,00        | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| ** Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 479900 Sonstige   | 1.410,00                    | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>4.268,00</b>             | <b>3.500,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.200,00</b>             | <b>3.500,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>4.200,00</b>             | <b>3.500,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 612201                 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite | 2022                  |

| Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2020 | Vorjahr 2021       | Planjahr 2022      | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | 27.335,48                   | 25.170,00          | 24.480,00          | 31.760,00          | 21.570,00          | 19.675,00          |
| 574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite, Eventualposition  | 0,00                        | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken   | 7.062,95                    | 7.070,00           | 8.430,00           | 11.850,00          | 11.220,00          | 10.920,00          |
| 575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen   | 6.477,63                    | 4.810,00           | 4.200,00           | 2.170,00           | 1.590,00           | 1.520,00           |
| 575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken   | 13.219,54                   | 11.880,00          | 10.470,00          | 8.990,00           | 7.440,00           | 5.810,00           |
| 575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute   | 426,36                      | 410,00             | 380,00             | 350,00             | 320,00             | 300,00             |
| 575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite<br>** für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2022-2025<br>(Neuaufnahme 2022 1.477.610 € - davon 1 % für 6 Monate in 2023; Neuaufnahme 2024 45.000 € - davon 1 % für 3 Monate in 2025) | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 7.400,00           | 0,00               | 125,00             |
| 579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br>** Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer   | 149,00                      | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 27.335,48</b>          | <b>- 25.170,00</b> | <b>- 24.480,00</b> | <b>- 31.760,00</b> | <b>- 21.570,00</b> | <b>- 19.675,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 27.335,48</b>          | <b>- 25.170,00</b> | <b>- 24.480,00</b> | <b>- 31.760,00</b> | <b>- 21.570,00</b> | <b>- 19.675,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 27.335,48</b>          | <b>- 25.170,00</b> | <b>- 24.480,00</b> | <b>- 31.760,00</b> | <b>- 21.570,00</b> | <b>- 19.675,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>111401</b>   | <b>Gremien</b>   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>  | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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   | 082240             | 8.970,00         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt             | Geschäftsausstattu |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | und  | - Hardware         |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Geschäftsausstatt  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Pflanzen und   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Tiere und  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | geringwertige  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Vermögensgegen   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | stände -   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Pflanzen und   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Tiere und  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | geringwertige  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Vermögensgegen   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | stände -   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | für bewegliche   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Sachen des   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Anlagevermögens  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | oberhalb   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | der Wertgrenze   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | i.H.v. 410,00  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Euro   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                   |                    | <b>8.970,00</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 681430   | 231430             | 6.727,50         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Investitionszuwen  | Sonderposten       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | - vom  | aus                |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | öffentlichen   | Zuwendungen        |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Bereich - von  | von Gemeinden      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Gemeinden  | und                |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | und  | Gemeindeverbände   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | Gemeindeverbänd  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                   |                    | <b>6.727,50</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                          |                    | <b>2.242,50</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2020                    | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|-----------------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>114201</b>         | <b>Liegenschaften</b>  |  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>111</b>            | <b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken</b>   |  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen | 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric | 031200 Mehrfamilienhäuser   | 21.593,24                           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: 2020: Einbau Infrarotheizungen in den Wohngebäuden</i>   |  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  |  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | 21.593,24        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  |  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | 21.593,24        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>114301</b>         | <b>Bauhof</b>  |  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>124</b>            | <b>Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte</b>   |  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge | 6.122,55                            |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen  | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)              |                                     |                  |                  | 8.000,00   |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: 8.000€ Aufsitzrasenmäher</i>   |  |   |                                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  |  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | 6.122,55         |                  | 8.000,00   |                  |                  |                  |        |
|                       |  |  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | 6.122,55         |                  | 8.000,00   |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|-----------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>114301</b>         | <b>Bauhof</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>            | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen | 082110 Betriebsausstattug - Werkstätteneinricht | 2.074,17         | 5.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |

*Bemerkung:*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | 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 Betriebsausstattun - Werkzeuge | 1.069,85         | 1.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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 | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware  |                  | 1.500,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |

*Bemerkung:* 2021: Anschaffung von drei Smartphones



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 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 Vermögensgegenst            | 289,95           | 1.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i><br>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €   | 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 |                  |                  |                  | 3.000,00   | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |        |

*Bemerkung:* Eventualposition für Ersatzbeschaffungen

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst | 082130 Betriebsausstattg - Werkzeuge  |                  |                  | 1.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition für Ersatzbeschaffungen</i>                                      |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto                    | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst | 082400 Geringwertige Vermögensgegenst |                  |                  | 1.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>              |  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                                       | <b>3.433,97</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |            | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme               | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto               | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> |   |  |                                | 3.433,97         | 9.000,00         | 5.000,00         |            | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |        |
| <b>365201</b>                       | <b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>  |  |                                |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>                          | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |                                |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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   | 082400                         | 1.894,69         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                     |   | 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 | Geringwertige Vermögensgegenst |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

Bemerkung:

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                               | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 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 - Werkstatteinricht |                  | 4.500,00         | 2.000,00         |            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen</i>                     |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 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 | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware           |                  |                  | 800,00           |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: neues Notebook</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  | 1.894,69         | 4.500,00         | 2.800,00         |            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|-----------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                       | 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land                                  | 681420 Investitionszuwen   | 231420 Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen vom Land | 1.454,39         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land                    | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land                                    | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen       | 357,17           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   | <b>1.811,56</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   | <b>83,13</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |        |
| <b>365201</b>         | <b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>203</b>            | <b>Modernisierung Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 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                                     | 96.361,73        |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   | <b>96.361,73</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|  | 34 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen aus<br>Zuwendungen - vom Land                    | 681762<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>- vom Land  | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>- vom Land | 52.500,00        |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <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) |   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |  |  | <b>52.500,00</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |  | <b>43.861,73</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>365201</b>  | <b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>213</b>   | <b>Erweiterung KiTa "Spatzennest"</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | 31 Auszahlungen für Anlagen<br>im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau   |                  | 20.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 2021: Planungskosten (Eventualposition) für evtl. Erweiterung der Kindertagesstätte  |   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  |  |                  | <b>20.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |  |  |                  | <b>20.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel                         | Ausz.-/Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022   | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|---|-----------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365201</b>   | <b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>                  |                       |  |                  |                   |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>215</b>  | <b>KiTa "Spatzennest" - Erweiterung und Umbau Küche</b> |                       |  |                  |                   |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 785230  | 032100                | Kindertagesstätten für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. |                  | 110.000,00        |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 110.000 € incl. Eventualposition für Unvorhergesehenes</i>  |   |                       |  |                  |                   |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                       |  |                  | <b>110.000,00</b> |                    |            |                  |                  |                  |        |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land   | 681420  | 231420                | Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen vom Land   |                  |                   | 92.660,00          |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 90%iger Festzuschuss in Höhe von 92.662,90 € im Rahmen des Investitionsprogrammes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" lt. Bewilligungsbescheid vom 7.6.2021 (Frist zum Mittelabruf: 31.8.2022)</i> |   |                       |  |                  |                   |                    |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |                       |  |                  |                   | <b>92.660,00</b>   |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |                       |  |                  | <b>110.000,00</b> | <b>- 92.660,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus./Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | 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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | 082110 Betriebsausstattug - Werkstätteneinricht | 1.543,25 | 11.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|

*Bemerkung:*



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus./Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|-----------------------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                       | 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 Vermögensgegenst            | 7.646,34         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>     | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €  | 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 |                  |                  |                  | 2.000,00   | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |        |

*Bemerkung:* Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 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 | 082240 Geschäftsausstattu - Hardware                           |                  |                  | 800,00           |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: neues Notebook</i>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  | <b>9.189,59</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>2.800,00</b>  |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |        |
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land                                 | 681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                   | 1.295,53         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land                   | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land  | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land | 593,18           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  | <b>1.888,71</b>  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  | <b>7.300,88</b>  | <b>11.500,00</b> | <b>2.800,00</b>  |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|---|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365202</b>  | <b>Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>  |                       |  |                  |                   |                  |            |                    |                  |                  |        |
| <b>204</b>   | <b>Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>   |                       |  |                  |                   |                  |            |                    |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785930  | 096100                | Anlagen im Bau   |                  | 110.000,00        |                  |            |                    |                  |                  |        |
|  |   |                       | Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen |                  |                   |                  |            |                    |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |                       |  |                  |                   |                  |            |                    |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                       |  |                  | <b>110.000,00</b> |                  |            |                    |                  |                  |        |
| 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen                                | 685800  | 233100                | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen   |                  | 49.500,00         |                  |            | 13.830,00          |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | Bewilligt wurden mit Bescheid vom 30.6.2021 insgesamt 93.834 € für die energetische Teilsanierung der Kinderkiste. 80.000 € werden 2021 zahlungswirksam, 13.834 € im Jahr 2022. |                       |  |                  |                   |                  |            |                    |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |                       |  |                  | <b>49.500,00</b>  |                  |            | <b>13.830,00</b>   |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |                       |  |                  | <b>60.500,00</b>  |                  |            | <b>- 13.830,00</b> |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel                              | Ausz.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>366001</b>   | <b>Kinderspielplätze</b>                                     |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>  | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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<br>Betriebsausstattu<br>-<br>Werkstätteneinricht | 1.739,21         | 23.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |

*Bemerkung: 2021: Maßnahme im Rahmen von LEADER-Regionalbudget "Funktionserweiterung Spielplatz "Im Wohnpark"*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                               | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €                                | 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 - Werkstatteinricht |                  |                  | 1.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition</i>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  | <b>1.739,21</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 681420 Investitionszuwenen - vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   |                  | 14.500,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2021: 75 % Zuwendungen über LEADER zu den Netto-Kosten für die Funktionserweiterung Spielplatz "Im Wohnpark"</i> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>14.500,00</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  | <b>1.739,21</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|-----------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>424101</b>         | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>123</b>            | <b>Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 14 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen   | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen   | 073100<br>Allgemeine<br>Betriebsvorrichtung               | 28.117,70        | 2.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: Restkosten für sicherheitstechnische Abnahme und Infoschild Skateranlage</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   | <b>28.117,70</b> | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   | <b>28.117,70</b> | <b>2.000,00</b>  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>424101</b>         | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>            | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 785710 Auszahlungen für<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>bewegl. Anlageverm.<br>oberhalb 410 €                                   | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegen:<br>-<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze.<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082110<br>Betriebsausstattunç<br>-<br>Werkstätteneinricht |                  | 14.000,00        | 18.000,00        |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: 10.000 € Stromverteiler/Stromkasten am Sportplatz,<br/>4.000 € Schließanlage für die Tore,<br/>4.000 € Zaunanlage, westlich</i> |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>14.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>14.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus./Einzahlungs-<br>schlüssel                   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2020   | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|--|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>424101</b>  | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>          |                      |   |                    |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>208</b>   | <b>Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz</b> |                      |   |                    |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 785100   | 022400               | Auszahlungen Sportflächen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 8.508,63           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: bis 2020: Auszahlung Sicherheitseinbehalt</i>  |  |                      |   |                    |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                      |   | <b>8.508,63</b>    |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 681420   | 231420               | Investitionszuwendungen Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen vom Land dem Land | 26.200,00          |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <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               | Investitionszuwendungen Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 8.508,63           |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: bis 2020: Restzuwendung TSV und FCH</i>  |  |                      |   |                    |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                      |   | <b>34.708,63</b>   |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                      |   | <b>- 26.200,00</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                               | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>511001</b>  | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                            |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>103</b>   | <b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | 784400 Auszahlungen für<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 784400<br>Auszahlungen<br>für<br>Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 012430 an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände |                  | 50.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Wiederveranschlagung: geschätzte Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig</i> |   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |            |                  |                  |                  |        |

**511601** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

**209** **Baulandumlegung "Am Ringelsberg"**

|  |   |                                    |           |  |
|--|---|------------------------------------|-----------|--|
| 17 Auszahlungen für bebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte,<br>Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grund und Boden | 785210<br>Auszahlungen<br>für bebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich-<br>Rechte,<br>Auszahlungen<br>für den Erwerb<br>von Grund und<br>Boden. | 142100<br>Unfertige<br>Erzeugnisse | 35.498,64 |  |
|--|---|------------------------------------|-----------|--|

*Bemerkung: 2020: 30.000 € Vermessungskosten Deimling und Katasteramt Landau*



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022    | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023      | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|
|   | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 142100 Unfertige Erzeugnisse        |                  | 92.500,00        | 1.208.800,00        |            | 51.400,00             |                  |                  |        |
| <p><i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält aus dem Umlegungsverfahren 12 Baugrundstücke mit einer Grundstücksfläche von insgesamt 7.089 m<sup>2</sup>. Für diese Quadratmeter und für weitere 14 m<sup>2</sup>, die wahrscheinlich als Gehweg entlang der L520 genutzt werden sollen, muss sie einen Zuteilungswert von 30 €/m<sup>2</sup> zahlen, das sind 213.090 €. Für zwei weitere, außerhalb des Verfahrensgebietes liegende Grundstücke mit insgesamt 690 m<sup>2</sup> muss die Ortsgemeinde weitere 1.380 € zahlen (2 €/m<sup>2</sup>).</p> <p>Als Einwurfswert ihrer in die Umlegung eingebrachten Grundstücke erhält die Ortsgemeinde wiederum 18 €/m<sup>2</sup> (= 30.672 € für 1.704 m<sup>2</sup>).</p> <p>Somit sind im Saldo 183.798 € von der Ortsgemeinde für die Abwicklung der Grundstücke (Ausgleichszahlungen ./ Verrechnung mit eingeworfenen Grundstücken) aufzubringen.</p> <p>Weiterhin sind Erschließungskosten zu zahlen, für die Ortsgemeinde in Vorlage treten muss = 7.089 m<sup>2</sup> à 145 € = 1.027.905 € (zu Baubeginn wird eine Abschlagszahlung in Höhe von 35 % fällig, danach zwei weitere in Höhe von jeweils 30 % und eine Schlusszahlung in Höhe von 5 SZ %). Laut dem Erschließungsträger werden von diesem Betrag in 2022 95 % und 2023 5 % kassenwirksam.</p> <p>Kaufpreisnachzahlungen aufgrund der Notarverträge aus dem Jahr 2017 werden in Höhe von 13.500 € (incl. weitere anfallender Nebenkosten) fällig.</p> <p>Das Vermessungs- und Katasteramt wird noch 35.000 € für Abmarkungsgebühren und Vermessungskosten in Rechnung stellen.</p> |   |  |                                     |                  |                  |                     |            |                       |                  |                  |        |
|   |   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          | <b>35.498,64</b> | <b>92.500,00</b> | <b>1.208.800,00</b> |            | <b>51.400,00</b>      |                  |                  |        |
|   | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 142100 Unfertige Erzeugnisse        |                  |                  |                     |            | 1.354.700,00          |                  |                  |        |
| <p><i>Bemerkung:</i> Die Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" wird nicht vor 2023 stattfinden.</p> <p>Aus der Anlagenbuchhaltung 2023 muss beim Verkauf des Baulandes die Summe aller Investitionsauszahlungen der vergangenen Jahre (2017: rund 34.000 €, 2020: rund 35.500 €, 2021: rund 25.000 €, 2022: 1.208.800 € und 2023: 51.400) ausgebucht und durch die Baugrundstücke geteilt werden, um dem Quadratmeterpreis Bauland ermitteln zu können. Dieser würde sich somit auf 190,81 € belaufen.</p> <p>Der Gewinn aus dem Verkauf der Baugrundstücke wird im Ergebnishaushalt bei Konto 114201-461120 ausgewiesen.</p>  |   |  |                                     |                  |                  |                     |            |                       |                  |                  |        |
|   |   |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>          |                  |                  |                     |            | <b>1.354.700,00</b>   |                  |                  |        |
|   |   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> | <b>35.498,64</b> | <b>92.500,00</b> | <b>1.208.800,00</b> |            | <b>- 1.303.300,00</b> |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|--|----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>103</b>   | <b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>  |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 784200   | Auszahlungen aus<br>geleisteten Zuwendungen als<br>Nutzungsberechtigter                | 784200               | 013200<br>Gezahlte<br>Investitionszuschüs<br>für die<br>Nutzungsberechtig Straßenoberflächer |                  | 1.000,00          | 46.700,00        |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde Carlsberg beteiligt sich mit jeweils 87,26 % an den Kanalsanierungskosten des Jahres 2020 in Höhe von 46.708 € (= 35 %iger Anteil Oberflächenentwässerung Straßen - Gesamtkosten von 133.452,20 €) und den Investitionen in der Kläranlage mit anteiligen Kosten von 6.014 € (neuer Rechen für 128.000 €). Die Zahlung der Investitionskosten wurden aufgrund der Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burret GmbH durch das Kanalwerk abgerufen.</i> |  |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                      |  |                  | <b>1.000,00</b>   | <b>46.700,00</b> |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                      |  |                  | <b>1.000,00</b>   | <b>46.700,00</b> |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>106</b>   | <b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b> |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 16   | Einzahlungen für<br>unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte             | 685100               | 048110<br>Grundstücke<br>Straßen, Wege,<br>Plätze<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte      | 3.150,56         |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                      |  |                  | <b>3.150,56</b>   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                      |  |                  | <b>- 3.150,56</b> |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>114</b>   | <b>Ausbau Gemeindestraßen</b>  |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12   | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte vom privaten Bereich                                 | 682510               | 232590 aus<br>Beiträgen und<br>ähnlichen<br>Entgelten vom<br>sonstigen<br>privaten Bereich   | 360,00           |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |                      |  |                  |                   |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                      |  |                  | <b>360,00</b>     |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz- Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>  |  |                              | - 360,00         |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>119</b>   | <b>Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung</b>   |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785330 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen;<br>Baumaßnahmen  | 785330 Auszahlung für<br>Infrastrukturvermö - Strom<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich-<br>Rechte,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen. | 048710 Straßenbeleuchtung    |                  |                  | 5.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Wiederveranschlagung aus 2021: Eventualposition zur Anschaffung von zwei Solar-Straßenlampen (Nettokosten je Lampe zwischen 2.090 € und 2.290 €)</i> |  |                              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                              |                  |                  | <b>5.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                              |                  |                  | <b>5.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme          | Aus./Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                               | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>541001</b>                  | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>                     | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710                         | Auszahlungen für<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>bewegl. Anlageverm.<br>oberhalb 410 € | 785710   | 082110   |                  |                  | 6.500,00         |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenst<br>- | Betriebsausstattun<br>-<br>Werkstätteneinricht |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze.<br>i.H.v. 410,00<br>Euro          |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Rüttelplatte</i> |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  |                  | <b>6.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |
|                                |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  |                  | <b>6.500,00</b>  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                       | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz.-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|---|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>541001</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>136</b>                                  | <b>Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg</b>                                    |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710                                      | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 785710   | 082110  |                  |                  | 6.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt   | Betriebsausstattung   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst  | -   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | Werkstätteneinricht   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: neue Ortseingangsschilder</i> |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  |                  | 6.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  |                  | 6.000,00         |            |                  |                  |                  |        |
| <b>541001</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>206</b>                                  | <b>Straßenausbau "Waldstraße"</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 12  | Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich                                      | 682510   | 232900  | - 14.893,24      |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich  | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                           |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   | - 14.893,24      |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   | 14.893,24        |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz.-/Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                  |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |        |
| <b>212</b>   | <b>Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen</b>  |   |                  |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785930  | 096100 Anlagen im Bau   |                  | 23.134,12        |                   |                  |            |                   |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |   |                  |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen   | 785930  | 096100 Anlagen im Bau   |                  |                  | 150.000,00        |                  |            | 570.000,00        |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Gesamtkosten der Maßnahme: 584.000 €; kassenwirksam sollten 2021 noch 15.000 €, Rest Wieder- und Neuveranschlagung 2022</i>    |   |                  |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |        |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |                  | <b>23.134,12</b> | <b>150.000,00</b> |                  |            | <b>570.000,00</b> |                  |                  |        |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land                                  | 681742  | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land |                  |                  |                   |                  |            | 74.000,00         |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  | <i>Für den Ausbau der Dorfstraße wurde eine Zuwendung in Höhe von 74.000 € aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 bewilligt.</i> |   |                  |                  |                   |                  |            |                   |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später          |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen  | 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  | 231590 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich |                  |                   | 409.000,00        |            |                  |                  |                  |                 |
| <i>Bemerkung: 70 % der Investitionskosten des Straßenausbaus als wiederkehrende Ausbaubeiträge</i> |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                 |
|  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |                  |                   | <b>483.000,00</b> |            |                  |                  |                  |                 |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  | <b>23.134,12</b> | <b>150.000,00</b> | <b>87.000,00</b>  |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>551001</b>  | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                 |
| <b>125</b>   | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €    | 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 - Werkstatteinricht                     |                  | 2.000,00          | 2.000,00          |            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |                 |
| <i>Bemerkung: Ersatzbeschaffungen für Tische und Sitzgarnituren</i>                                |  |  |                  |                   |                   |            |                  |                  |                  |                 |
|  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> |
|  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |                 |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus./Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                      | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|-----------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>553002</b>         | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>125</b>            | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.  | 039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder |                  | 15.000,00        |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung: 2021: Eventualposition zur Errichtung von Urnenstelen</i>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | 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 - Werkstatteinricht        | 3.207,78         | 1.000,00         |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                       | <i>Bemerkung:</i>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €      | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzn und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst | 082110 Betriebsausstattug - Werkstätteneinricht |                  |                  | 1.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen</i>                          |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   | <b>3.207,78</b>  | <b>16.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   | <b>3.207,78</b>  | <b>16.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <hr/>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>553002</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>210</b>   | <b>Sanierung der Friedhofswege</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.     | 039240 Friedhofswege                            | 76.459,47        |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   | <b>76.459,47</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   | <b>76.459,47</b> |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020   | Planjahr<br>2021   | Planjahr<br>2022   | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023   | Planjahr<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Später |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| <b>553002</b>         | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)</b>   |  |  |                    |                    |                    |            |                    |                    |                    |        |
| <b>900</b>            | <b>Grabnutzungsentgelte</b>   |  |  |                    |                    |                    |            |                    |                    |                    |        |
|                       | 15 Grabnutzungsentgelte   | 682700   | 236100 für<br>Grabnutzungsentgelte                       | 10.968,00          | 12.000,00          |                    |            |                    |                    |                    |        |
|                       | <i>Bemerkung:</i>   |  |  |                    |                    |                    |            |                    |                    |                    |        |
|                       | 682700<br>Grabnutzungsentgelte  | 682700   | 236100 für<br>Grabnutzungsentgelte                       |                    |                    | 12.000,00          |            | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |        |
|                       | <i>Bemerkung:</i>   |  |  |                    |                    |                    |            |                    |                    |                    |        |
|                       |   |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                               | <b>10.968,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |            | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |        |
|                       |   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                      | <b>- 10.968,00</b> | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 12.000,00</b> |            | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 12.000,00</b> | <b>- 12.000,00</b> |        |
| <b>553003</b>         | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)</b>   |  |  |                    |                    |                    |            |                    |                    |                    |        |
| <b>125</b>            | <b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |  |                    |                    |                    |            |                    |                    |                    |        |
|                       | 785710 Auszahlungen für<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>bewegl. Anlageverm.<br>oberhalb 410 € | 785710<br>Auszahlungen<br>für Betriebs-<br>und<br>Geschäftsausstatt<br>Pflanzen und<br>Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenst<br>- | 082110<br>Betriebsausstattun<br>-<br>Werkstatteneinricht |                    | 1.000,00           | 1.000,00           |            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |        |
|                       | <i>Bemerkung: Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen</i>                                 |  |  |                    |                    |                    |            |                    |                    |                    |        |
|                       |   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                               |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |            | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |        |
|                       |   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                      |                    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |            | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022  | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023  | Planjahr<br>2024  | Planjahr<br>2025  | Später |
|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>553003</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)</b>                                      |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>900</b>  | <b>Grabnutzungsentgelte</b>  |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 15  | Grabnutzungsentgelte   | 682700               | 236100 für<br>Grabnutzungsentgelte   | 7.578,52          | 6.000,00          |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 682700  | Grabnutzungsentgelte   | 682700               | 236100 für<br>Grabnutzungsentgelte   |                   |                   | 6.000,00          |            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |        |
| <i>Bemerkung: Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen</i> |  |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   |  |                      | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   | <b>7.578,52</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |            | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |        |
|   |  |                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  | <b>- 7.578,52</b> | <b>- 6.000,00</b> | <b>- 6.000,00</b> |            | <b>- 6.000,00</b> | <b>- 6.000,00</b> | <b>- 6.000,00</b> |        |
| <b>573121</b>   | <b>Bürgerhaus Carlsberg</b>  |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| <b>214</b>  | <b>Energetische Sanierung Bürgerhaus Hertlingshausen</b>   |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
| 31  | Auszahlungen für Anlagen<br>im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | 785930               | 096100 Anlagen<br>im Bau<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen |                   |                   |                   |            | 20.000,00         | 150.000,00        |                   |        |
| <i>Bemerkung: 2023: Planungskosten, 2024: Umsetzung der Maßnahme</i>        |  |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   |  |                      | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |                   |                   |                   |            | <b>20.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> |                   |        |
| 10  | Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen -<br>vom privaten Bereich                                   | 681670               | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Investitionszuwendungen<br>- vom privaten<br>Bereich   |                   |                   |                   |            |                   | 102.000,00        |                   |        |
| <i>Bemerkung: geplante Zuwendung (eventuell I-Stock 2024) über 60 %</i>     |  |                      |  |                   |                   |                   |            |                   |                   |                   |        |
|   |  |                      | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |                   |                   |                   |            |                   | <b>102.000,00</b> |                   |        |
|   |  |                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |                   |                   |                   |            | <b>20.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  |                   |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.12.2021  
12:32:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme |   | Ausz./Einz- Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2020  | Planjahr<br>2021  | Planjahr<br>2022    | VE<br>2022 | Planjahr<br>2023      | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Später |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
|                       | Auszahlungen insgesamt:                       |                              | 324.231,32        | 616.500,00        | 1.935.100,00        |            | 86.400,00             | 165.000,00       | 15.000,00         |        |
|                       | Einzahlungen insgesamt:                       |                              | 104.800,24        | 82.000,00         | 607.490,00          |            | 1.372.700,00          | 120.000,00       | 18.000,00         |        |
|                       | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i> |                              | <i>219.431,08</i> | <i>534.500,00</i> | <i>1.327.610,00</i> |            | <i>- 1.286.300,00</i> | <i>45.000,00</i> | <i>- 3.000,00</i> |        |

# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.12.2021  
12:32:55

7 Carlsberg

| Teilhaushalt<br>Leistung                       |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                           |                  |
|--|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Name   | Vorname | Mitarbeiter<br>art        | Amts-<br>bezeichnung | Besoldung/<br>Entgelt | Stellen-<br>vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2021 | Stelle<br>2022 | Bemerkung                 | Produkt<br>v. H. |
| <b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b> |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                           |                  |
| <b>114301 Bauhof</b>                           |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                           |                  |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 6                  |                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 3                  |                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                           | 100,00           |
| <b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>           |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>3,000</b>    | <b>3,000</b>   | <b>3,000</b>   |                           |                  |
| <b>365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>  |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                           |                  |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Reinigungskraft      | EG 1                  |                     |        |        | 0,670           | 0,670          | 0,670          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Wirtschaftskraft     | EG 4                  |                     |        |        | 0,640           | 0,640          | 0,640          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 8a                  |                     |        |        | 0,570           | 0,570          | 0,570          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 13                  |                     |        |        | 0,750           | 0,750          | 0,750          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 8a                  |                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 8a                  |                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 8a                  |                     |        |        | 0,590           | 0,590          | 0,590          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigter        | S 8a                  |                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 3                   |                     |        |        | 0,620           | 0,720          | 0,620          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 8a                  |                     |        |        | 0,700           | 0,700          | 0,700          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 8a                  |                     |        |        | 1,000           | 1,000          | 1,000          |                           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | S 8a                  |                     |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          | Elternzeit bis 04.05.2022 | 100,00           |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.12.2021  
12:32:55

7 Carlsberg

| Teilhaushalt Leistung   |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |                                   |               |
|---|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Name  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06  | Stelle 2021   | Stelle 2022   | Bemerkung                         | Produkt v. H. |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,540         | 0,540         | 0,590         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,510         | 0,510         | 0,510         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,820         | 0,820         | 0,820         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 15              |                |        |        | 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         | 1,000         |                                   | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b> |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>14,410</b> | <b>14,510</b> | <b>15,460</b> |                                   |               |
| <b>365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>                 |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |                                   |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 2              |                |        |        | 0,720         | 0,720         | 0,720         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,640         | 0,640         | 0,640         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,790         | 0,790         | 0,790         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,790         | 0,790         | 0,790         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 13              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,670         | 0,670         | 0,670         |                                   | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 9               |                |        |        | 0,540         | 0,540         | 0,540         |                                   | 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         | derzeit besetzt EG 2, Überleitung | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | geringfügig       |                |        |        | 0,000         | 0,150         | 0,000         |                                   | 0,00          |

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.12.2021  
12:32:55

7 Carlsberg

| Teilhaushalt   |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |           |               |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Leistung   |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |           |               |
| Name   | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06  | Stelle 2021   | Stelle 2022   | Bemerkung | Produkt v. H. |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 3               |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,620         | 0,620         | 0,620         |           | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,380         | 0,380         | 0,380         |           | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,410         | 0,410         | 0,410         |           | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,740         | 0,740         | 0,790         |           | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,540         | 0,540         | 0,540         |           | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 3               |                |        |        | 0,560         | 0,560         | 0,560         |           | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":</b>      |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>11,810</b> | <b>11,960</b> | <b>11,860</b> |           |               |
| <b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b> |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>29,220</b> | <b>29,470</b> | <b>30,320</b> |           |               |
| <b>Gesamt:</b>   |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>29,220</b> | <b>29,470</b> | <b>30,320</b> |           |               |



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

16.12.2021  
12:32:56

7 Carlsberg

| Teilhaushalt   |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                                    |               |
|--|---------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Leistung   |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                                    |               |
| Name   | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2021  | Stelle 2022  | Bemerkung                          | Produkt v. H. |
| <b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>                     |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                                    |               |
| <b>365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>                      |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                                    |               |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter   | S 3               |                |        |        | 0,500        | 0,500        | 0,500        | Duale Ausbildung 08/21-07/24       | 100,00        |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte    | S 2               |                |        |        | 0,500        | 0,500        | 0,500        | duale Ausbildung 08/2020 - 07/2023 | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>      |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> |                                    |               |
| <b>365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>                      |         |                        |                 |                   |                |        |        |              |              |              |                                    |               |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte    | S 2               |                |        |        | 0,500        | 0,500        | 0,500        |                                    | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":</b>      |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>0,500</b> | <b>0,500</b> | <b>0,500</b> |                                    |               |
| <b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b> |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>1,500</b> | <b>1,500</b> | <b>1,500</b> |                                    |               |
| <b>Gesamt:</b>   |         |                        |                 |                   |                |        |        | <b>1,500</b> | <b>1,500</b> | <b>1,500</b> |                                    |               |



# Weitere Übersichten



| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |  |                                       |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| lfd<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahres | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2022 |
|  |  | 2021                                  | 2022                                   |  |
|  |  | in €                                  |  |  |
| 1  | Anleihen   |                                       |  |  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 1.324.061,73                          | 1.974.088,06                           | 3.191.257,71   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 3.537.789,19                          | 3.485.359,19                           | 3.606.429,19   |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                       |  |  |
| <b>5</b>   | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>4.861.850,92</b>                   | <b>5.459.447,25</b>                    | <b>6.797.686,90</b>  |

**Anmerkung zu lfd. Nr. 3, Stand Beginn 2022:** Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2021 in Höhe von 3.537.789,19 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2020 abzuziehen (218.200 €). Die Veränderung des Jahres 2021 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 165.770 € ist hinzuzuaddieren.



**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2022**

| Int. Darl. Nr.  | Ext. Darl. Nr. | Bank                   | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn | Kreditaufnahme bzw. Umschuldung | Zinsen gesamt EGH | Tilgung gesamt | Restschuld Ende |
|---|----------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   |                |                        |                  |             |             |          | 2022         | 2022                            | 2022              | 2022           | 2022            |
| 02  | 6760205382     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 28.02.2023  | 4,65     | 68.737,96    |                                 | 3.166,10          | 1.749,42       | 66.988,54       |
| 03  | 3323847800     | DZ HYP                 | 575110           | 315131      | 30.06.2047  | 0,68     | 100.794,04   |                                 | 678,60            | 4.000,00       | 96.794,04       |
| 05  | 3401 2215 64   | VVR-Bank-KRP           | 575110           | 315131      | 30.06.2023  | 1,68     | 17.524,41    |                                 | 215,93            | 12.498,95      | 5.025,46        |
| 06  | 3401 2215 72   | VVR-Bank-KRP           | 575110           | 315131      | 30.05.2030  | 0,99     | 168.794,23   |                                 | 1.598,01          | 19.435,71      | 149.358,52      |
| 07  | ???            | N.N.                   | 575110           | 315131      | 10 Jahre    | 1,00     | 116.000,00   |                                 | 1.160,00          | 8.000,00       | 108.000,00      |
| 08  | 6768350701     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575120           | 315231      | 30.12.2028  | 0,99     | 105.962,00   |                                 | 1.038,13          | 4.400,00       | 101.562,00      |
| 09  | 606588167      | LB Baden-Württemberg   | 575140           | 315431      | 01.09.2028  | 4,66     | 131.415,86   |                                 | 5.823,16          | 17.381,84      | 114.034,02      |
| 10  | 606589449      | LB Baden-Württemberg   | 575140           | 315431      | 30.11.2027  | 5,64     | 66.948,38    |                                 | 3.566,58          | 10.013,34      | 56.935,04       |
| 11  | 616393245      | LB Baden-Württemberg   | 575140           | 315431      | 30.12.2027  | 0,995    | 111.151,63   |                                 | 1.076,91          | 7.803,09       | 103.348,54      |
| 12  | 19012451       | KfW                    | 575190           | 315931      | 15.11.2026  | 0,43     | 89.991,00    |                                 | 373,84            | 6.108,00       | 83.883,00       |
| 13  | 3700052261     | ISB                    | 575110           | 315131      | 28.03.2025  | 0,54     | 108.768,55   |                                 | 574,40            | 6.400,00       | 102.368,55      |
| 14  | 6768410117     | Sparkasse Rhein-Haardt | 575110           | 315131      | 30.12.2035  | 0,35     | 135.300,00   |                                 | 485,89            | 4.700,00       | 130.600,00      |
| <b>Zwischensumme</b>  |                |                        |                  |             |             |          | 1.221.388,06 | 0,00                            | 19.757,55         | 102.490,35     | 1.118.897,71    |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß vorläufigem Abschluss *   |                |                        |                  |             |             |          | 218.200,00   |                                 | 2.385,00          | 7.950,00       | 210.250,00      |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 gemäß Nachtragshaushaltsplan ** |                |                        |                  |             |             |          | 534.500,00   |                                 | 1.336,00          |                | 534.500,00      |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Haushaltsplan ***         |                |                        |                  |             |             |          |              | 1.327.610,00                    |                   |                | 1.327.610,00    |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                |                        |                  |             |             |          | 1.974.088,06 | 1.327.610,00                    | 23.478,55         | 110.440,35     | 3.191.257,71    |

\* Schuldendienst kalkuliert mit 1 % Zins und mit 30 Jahre Laufzeit

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

\*\*\* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr, davon ao Tilgung 1.208.800 € im Jahr 2023 (da als Zwischenfinanzierung NBG "Am Ringelsberg" aufgenommen)





| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |  |             |                   |
|---|--|-------------|-------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr        | Betrag in €       |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017        | 53.326,28         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018        | 357.267,80        |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2019        | 119.392,12        |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)    | 2020        | 352.535,00        |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)    | 2021        | 163.460,00        |
| <b>6</b>  | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                            | <b>2022</b> | <b>113.870,00</b> |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |             | 206.531,36        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023        | 457.360,00        |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024        | 123.620,00        |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025        | 125.645,00        |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |             | 500.093,64        |



| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |   |                   |   |
|--|---|-------------------|---|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)                | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |   | in €              |   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019     |                   | 3.019.714,13                                    |
| 2  | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020 | 352.535,00        | 2.667.179,13                                    |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021         | 163.460,00        | 2.503.719,13                                    |
| <b>4</b>   | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022</b>     | <b>113.870,00</b> | <b>2.389.849,13</b>                             |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023        | 457.360,00        | 2.847.209,13                                    |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024     | 123.620,00        | 2.970.829,13                                    |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022     | 125.645,00        | 3.096.474,13                                    |



| Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |             |  |  |                   |
|--|--|-------------|--|--|-------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr   | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | =<br>Betrag       |
|  |  |             |  |  |                   |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017        | 187.419,82   | 90.987,37  | 96.432,45         |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018        | 389.166,17   | 105.074,54   | 284.091,63        |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2019        | 334.633,02   | 102.459,31   | 232.173,71        |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2020        | 345.935,00   | 98.940,00  | 444.875,00        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2021        | 63.080,00  | 102.690,00   | 165.770,00        |
| <b>6</b>   | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                            | <b>2022</b> | <b>10.620,00</b>   | <b>110.450,00</b>  | <b>121.070,00</b> |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |             |  |  | 119.017,21        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023        | 581.870,00   | 123.690,00   | 458.180,00        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024        | 231.070,00   | 120.410,00   | 110.660,00        |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025        | 233.205,00   | 122.240,00   | 110.965,00        |
| 11   | <b>Summe</b>   |             |  |  | 449.822,79        |



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) |   |   |                                     |  |   |   |   |            |            |
|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|------------|------------|
| Lfd. Nr.   |   | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020   | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsjahres 2022                               | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023   | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 |            |            |
| Entstehungsrechnung  | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   |                                     | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |   |            |            |
|  |   | 345.935,00  | 63.080,00                           | 10.620,00  | 581.870,00  | 231.070,00  | 233.205,00  |            |            |
|  | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    |                                     | 98.940,00  | 102.690,00  | 110.450,00  | 123.690,00  | 120.410,00 | 122.240,00 |
|  | 3 | <b>Zwischensumme</b>  |                                     | 444.875,00   | 165.770,00  | 121.070,00  | 458.180,00  | 110.660,00 | 110.965,00 |
| Verwendungsrechnung  | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                     |  |   |   | 0,00  | 0,00       |            |
|  | 5 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>   |                                     | 444.875,00   | 165.770,00  | 121.070,00  | 458.180,00  | 110.660,00 | 110.965,00 |
| <b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>  |   |   |                                     | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *                   |   |   |   |            |            |
|  |   |   |                                     | Stand 18.11.2021   | 2.746.408,66  | Euro  |   |            |            |

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.





## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

|               |  | Ansatz<br>Hauptplan<br>2022 |          | Ansatz<br>Hauptplan<br>2021 |          | vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2020 |
|---------------|--|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|---|
| 111001.569200 | Verfüungsmittel                          | 500 €                       |          | 500 €                       |          | 260,08 €                                      |
| 111001.569310 | Repräsentationsmittel                    | 500 €                       |          | 500 €                       |          | 232,50 €                                      |
| 111301.569200 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang  | 600 €                       |          | 600 €                       |          | 957,78 €                                      |
| 111001.569310 | Geburtstage Senioren und Jubiläen        | 2.100 €                     |          | 2.100 €                     |          | 1.331,40 €                                    |
| 272001        | Defizit Bücherei                         | 1.200 €                     |          | 1.200 €                     |          | 1.200,00 €                                    |
| 281001        | Defizit Heimat- und Kulturpflege         | 7.530 €                     |          | 8.550 €                     |          | 2.410,81 €                                    |
|               | <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> |                             | 7.150 €  |                             | 8.150 €  | 2.014,65 €                                    |
|               | <i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>     |                             | 380 €    |                             | 400 €    | 396,16 €                                      |
| 281101        | Seniorenveranstaltungen und Spenden      | 2.720 €                     |          | 1.220 €                     |          | 518,95 €                                      |
| 281201        | Kulturveranstaltungen                    | 1.000 €                     |          | 1.000 €                     |          | 120,00 €                                      |
| 281301        | Partnerschaften                          | 2.000 €                     |          | 1.000 €                     |          | 0,00 €  |
| 362001        | Jugend- und Vereinsarbeit                | 5.000 €                     |          | 5.000 €                     |          | 4.660,00 €                                    |
| 366001        | Kinderspielplätze                        | 16.580 €                    |          | 15.290 €                    |          | 15.230,16 €                                   |
|               | <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> |                             | 15.050 € |                             | 13.350 € | 13.558,70 €                                   |
|               | <i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>     |                             | 1.530 €  |                             | 1.940 €  | 1.671,46 €                                    |
| 366101        | Kinderferienprogramm                     | 1.000 €                     |          | 0 €                         |          | 0,00 €  |
| 421001        | Sportförderung                           | 4.450 €                     |          | 4.450 €                     |          | 3.950,00 €                                    |
| 424101        | Kommunale Sportstätten                   | 11.880 €                    |          | 10.120 €                    |          | 11.859,74 €                                   |
|               | <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> |                             | 4.000 €  |                             | 4.000 €  | 4.000,00 €                                    |
|               | <i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>     |                             | 7.880 €  |                             | 6.120 €  | 7.859,74 €                                    |
| 551001        | Defizit Grünflächen und Parkanlagen      | 9.220 €                     |          | 10.370 €                    |          | 8.441,59 €                                    |
|               | <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> |                             | 8.650 €  |                             | 9.800 €  | 7.880,77 €                                    |
|               | <i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>     |                             | 570 €    |                             | 570 €    | 560,82 €                                      |
| 553002        | Defizit Friedhofswesen                   | 41.120 €                    |          | 31.500 €                    |          | 89.622,60 €                                   |
| -553004       | <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> |                             | 41.540 € |                             | 31.590 € | 90.872,66 €                                   |
|               | <i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>     |                             | 420 €    |                             | 90 €     | -1.250,06 €                                   |
| 571101        | Wirtschaftsförderung                     | 0 €                         |          | 300 €                       |          | 0,00 €  |
| 573111        | Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.    | 12.420 €                    |          | 9.770 €                     |          | 4.060,61 €                                    |
|               | <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> |                             | 10.650 € |                             | 8.000 €  | 2.297,81 €                                    |
|               | <i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>     |                             | 1.770 €  |                             | 1.770 €  | 1.762,80 €                                    |
| 573121        | Defizit Bürgerhaus Carlsberg             | 38.130 €                    |          | 36.400 €                    |          | 26.517,33 €                                   |
|               | <i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i> |                             | 28.550 € |                             | 26.350 € | 16.484,82 €                                   |
|               | <i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>     |                             | 9.580 €  |                             | 10.050 € | 10.032,51 €                                   |
| 575001        | Tourismusförderung                       | 100 €                       |          | 100 €                       |          | 100,00 €                                      |
|               | <b>Summe</b>                             | <b>158.050 €</b>            |          | <b>139.970 €</b>            |          | <b>171.473,55 €</b>                           |

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Carlsberg; Stand: 18.11.2021

| Seite im Haushaltsplan           | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto                               | Bezeichnung   | Konsolidierungsmaßnahme  | Haushaltsansatz 2022 | geplanter Konsolidierungsanteil 2022 | vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (ungeprüft) | voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2020 (ungeprüft und teilw. geschätzt) |
|----------------------------------|----------|---|---|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b> |          |   |   |  |                      |                                      |  |   |
|                                  |          |   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |  |                      | lt. Konsolidierungsvertrag:          |  |   |
|                                  | 1        | 611001.601200                                       | Grundsteuer B   | Erhöhung Hebesatz von 338 v.H. auf 370 v.H.  | 402.600              | 30.600                               | 391.824,49                                     | 33.888  |
|                                  | 2        | 611001(.601310, .601320, .601321, .601330, .601331) | Gewerbesteuer   | Erhöhung Hebesatz von 356 v.H. auf 370 v.H.  | 352.500              | 9.300                                | 406.945,52                                     | 15.398  |
|                                  | 3        | 611001.603300                                       | Hundesteuer   | Erhöhung Steuersatz um 12 €/Hund   | 42.000               | 5.500                                | 41.336,80                                      | 5.676   |
|                                  | 4        | 114301.642900                                       | Kostenerstattungen von Sonstigen  | Erträge Bauhof gem. Vertrag mit Pfalzwerke   | 5.100                | 5.000                                | 5.100,00                                       | 5.100   |
|                                  | 5        | 114201.688310                                       | Einzahlungen für fertige Erzeugnisse  | Verkauf 2 Bauplätzen (verkauft in 2017+2018)   | 0                    | 0                                    | 0,00   | 0   |
|                                  | 6        | 553001, 553002, 553003.632240                       | Entgelte für das Bestattungswesen   | Anhebung der Friedhofsgebühren   | 16.000               | 5.300                                | 13.128,04                                      | 2.055   |
|                                  | 7        | 553001, 553002, 553003.682700                       | Grabnutzungsentgelte  | Anhebung der Grabnutzungsentgelte  | 18.000               | 4.500                                | 18.546,52                                      | 2.046   |
|                                  | 8        | 365101/02.641400                                    | Beteiligung Essenskosten  | Anhebung der Essensgelder um 0,50€/Essen (Berechnung: Ist/2,50€x0,50€)               | 60.000               | 6.000                                | 32.724,50                                      | 6.545   |
|                                  |          |   |   | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>   |                      | <b>66.200</b>                        |  | <b>70.708</b>   |
|                                  | 9        | 111401.701400                                       | Sitzungsgelder  | Reduzierung von 17,90 € auf 10 €/Sitzung   | 2.300                | 1.700                                | 2.940,00                                       | 2.323   |
|                                  | 10       | 111001.769310, 111301.769320                        | Repräsentationsmittel   | Kürzung Ansatz um 500 € (v. 2.050 € auf 1.550 €) (Berechnung: 2.050 - RE)            | 2.600                | 500                                  | 1.568,90                                       | 481   |
|                                  | 11       | 541001.723381                                       | Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen (davon für allgem. Unterh., Winterdienst, Sinkkastenrein.: <b>25.000 €</b> ) | Reinigung der Sinkkästen durch Gemeindepersonal, damit Wegfall der Fremdfirma-Kosten | 65.000               | 1.800                                | 3.809,16                                       | 0   |
|                                  | ...      |   |   |  |                      |                                      |  |   |
|                                  |          |   |   | <b>Senkung der Auszahlungen</b>  |                      | <b>4.000</b>                         |  | <b>2.804</b>  |
|                                  |          |   |   | <b>Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt</b>  |                      | <b>70.200</b>                        |  | <b>73.512</b>   |

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 44.691

Mindestilgung = 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  | 3.040.012  | 3.205.782  | 3.326.852  | 2.868.672  | 2.758.012  | 2.644.047  |            |

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



