

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Carlsberg  
für das Jahr 2023**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltplan der Ortsgemeinde Carlsberg

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2018
  - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
  - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
  - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
  - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
  - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
  - **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

## ALPHABETISCHES REGISTER

<u>Bezeichnung</u>	<u>Leistung</u>
Abfallbeseitigung.....	537101
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Aufwandsentschädigung.....	111001
Bauhof/Gemeindearbeiter.....	114301
Baulandumlegungen.....	511601
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553002 -553004
Biodiversität.....	511001
Breitbandversorgung.....	536001
Bücherei.....	272001
Bürgerhaus Carlsberg.....	573121
Bürgermeister.....	111001
Einkommensteueranteile.....	611001
Feldwege.....	555901
Forst.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhöfe.....	553002 -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 -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 31.12.2021	3.577
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020	3.527
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2016	3.458
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2011	3.454
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	703 ha
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	418,15 ha
4.	Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2021)	194

# Vorbericht



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

---





# Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	6
3 Ergebnishaushalt .....	8
3.1 Ergebnishaushalt.....	8
3.2 Steuern .....	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge .....	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	12
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	13
3.7 Sonstige laufende Erträge .....	13
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	14
4 Aufwendungen .....	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	18
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	20
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	21
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes .....	22
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	22
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner .....	26
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner .....	26
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität .....	27
5.5 Kennzahl zur Personalintensität .....	28
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) .....	29
6 Finanzhaushalt.....	30
6.1 Finanzhaushalt .....	30
6.2 Investitionstätigkeit .....	32
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Teilhaushalte .....	36
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	37
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	40



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

---



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

#### Zweckbindungen

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

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

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

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

#### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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



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

.

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 323.830 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -71.460 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 395.290 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses um 323.830 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesene Auszahlung Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 318.000 Euro.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

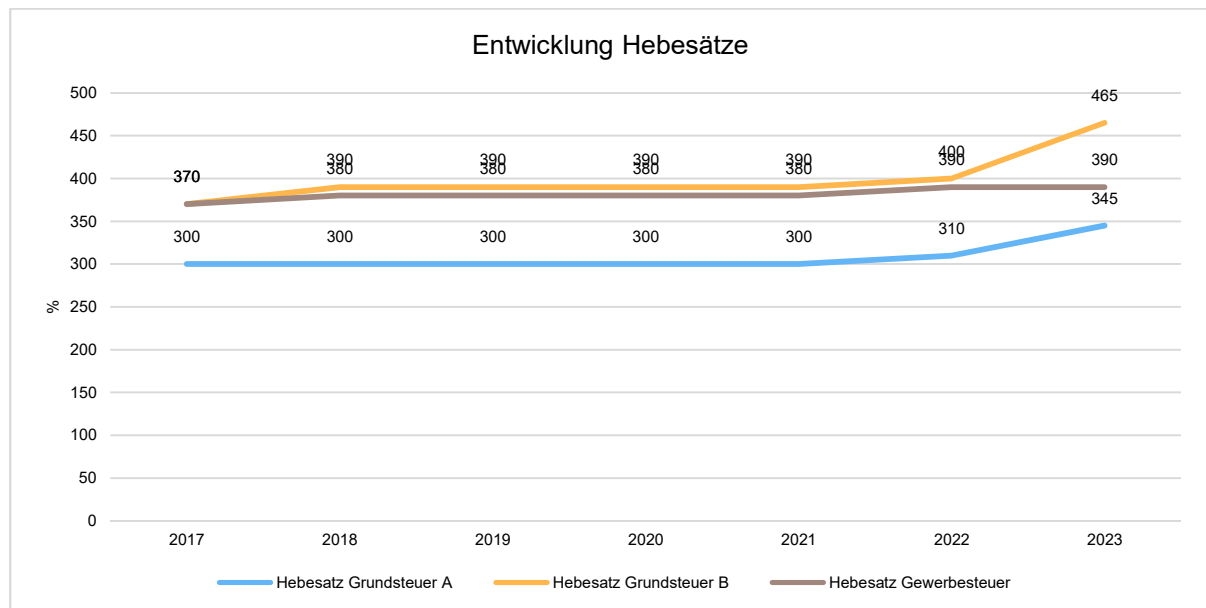
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.160.008,02	5.617.870	6.610.170
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.162.946,71	5.668.250	6.261.470
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.938,69</b>	<b>-50.380</b>	<b>348.700</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.367,00	1.800	2.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.921,02	21.380	27.170
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-22.554,02</b>	<b>-19.580</b>	<b>-24.670</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.492,71</b>	<b>-69.960</b>	<b>324.030</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.743,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>-27.236,28</b>	<b>-71.460</b>	<b>323.830</b>

### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

---

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	357.267,80
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)	133.503,08
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	344,31
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	-27.236,28
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2022)	-71.460,00
Haushaltsjahr (Planung 2023)	323.830,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>716.248,91</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024)	124.600,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	38.790,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	53.130,00
<b>Summe</b>	<b>932.768,91</b>

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2020		3.034.169,40
+ vorläufiges Jahresergebnis 2021	-27.236,28	3.006.933,12
+ geplantes Jahresergebnis 2022	-71.460,00	2.935.473,12
+ geplantes Jahresergebnis 2023	323.830,00	3.259.303,12
+ geplantes Jahresergebnis 2024	124.600,00	3.383.903,12
+ geplantes Jahresergebnis 2025	38.790,00	3.422.693,12
+ geplantes Jahresergebnis 2026	53.130,00	3.475.823,12



### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Ergebnishaushalt

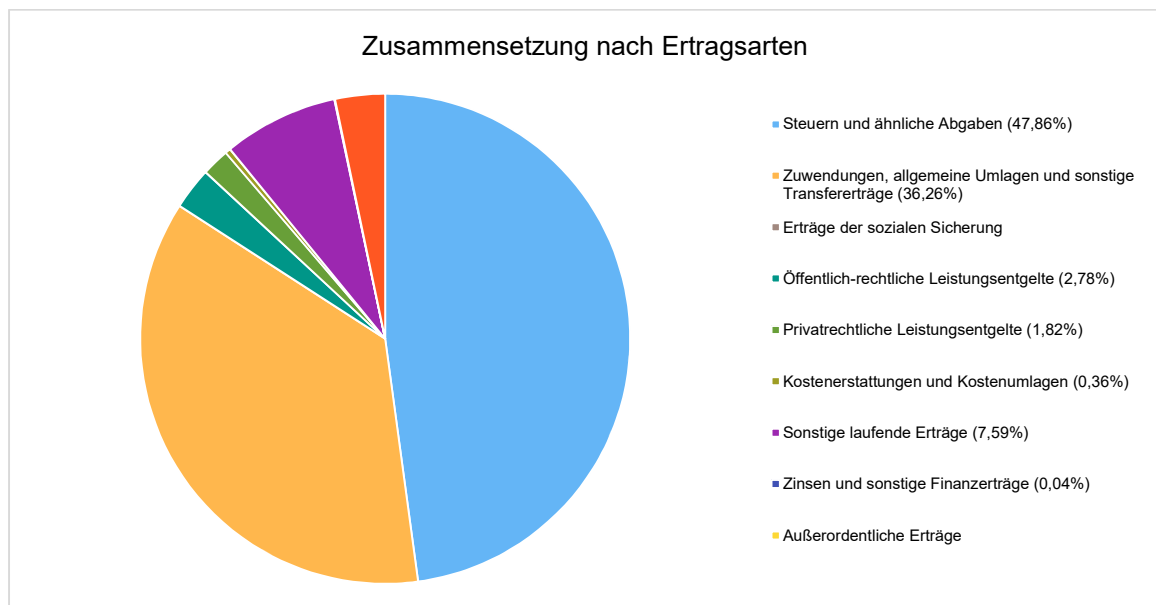
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 6.837.670 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.272.660	47,86
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.479.460	36,26
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.900	2,78
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.310	1,82
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.840	0,36
E7 - Sonstige laufende Erträge	519.000	7,59
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.610.170</b>	<b>96,67</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.500	0,04
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	3,29
<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.837.670</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

**Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 5.846.250 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 991.420 Euro auf 6.837.670 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.029.100	3.272.660	243.560
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.133.660	2.479.460	345.800
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.440	189.900	-3.540
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.530	124.310	9.780
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800	24.840	-5.960
E7 - Sonstige laufende Erträge	116.340	519.000	402.660
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.617.870</b>	<b>6.610.170</b>	<b>992.300</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.800	2.500	700
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.580	225.000	-1.580
<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.846.250</b>	<b>6.837.670</b>	<b>991.420</b>

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

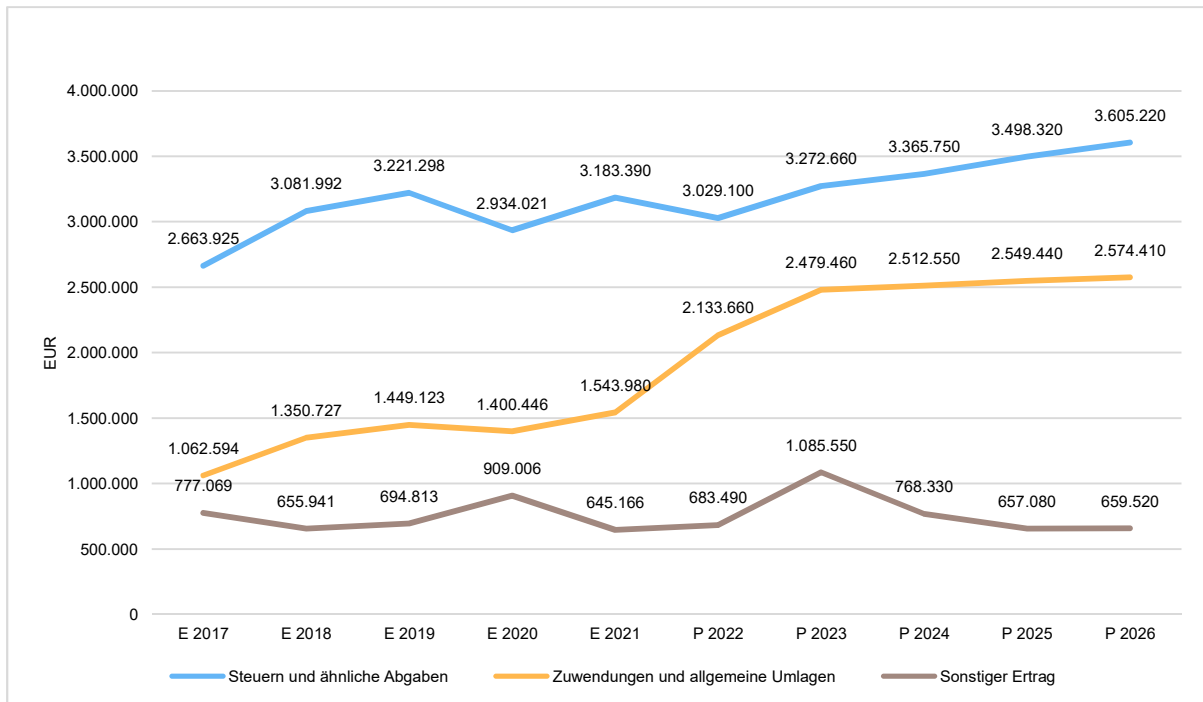
	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.389,51	3.029.100	3.272.660	3.365.750	3.498.320	3.605.220
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.543.980,25	2.133.660	2.479.460	2.512.550	2.549.440	2.574.410
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.440,94	193.440	189.900	189.530	185.680	183.620
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.397,14	114.530	124.310	124.310	124.310	124.310
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.223,96	30.800	24.840	24.440	24.440	24.440
E7 - Sonstige laufende Erträge	111.576,22	116.340	519.000	202.550	91.650	91.650
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.160.008,02</b>	<b>5.617.870</b>	<b>6.610.170</b>	<b>6.419.130</b>	<b>6.473.840</b>	<b>6.603.650</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.367,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580	225.000	225.000	228.500	233.000
<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.372.535,45</b>	<b>5.846.250</b>	<b>6.837.670</b>	<b>6.646.630</b>	<b>6.704.840</b>	<b>6.839.150</b>





## Haushaltsvorbericht für Orts- gemeinden Carlsberg (Pfalz) für das Jahr 2023

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



### 3.2 Steuern

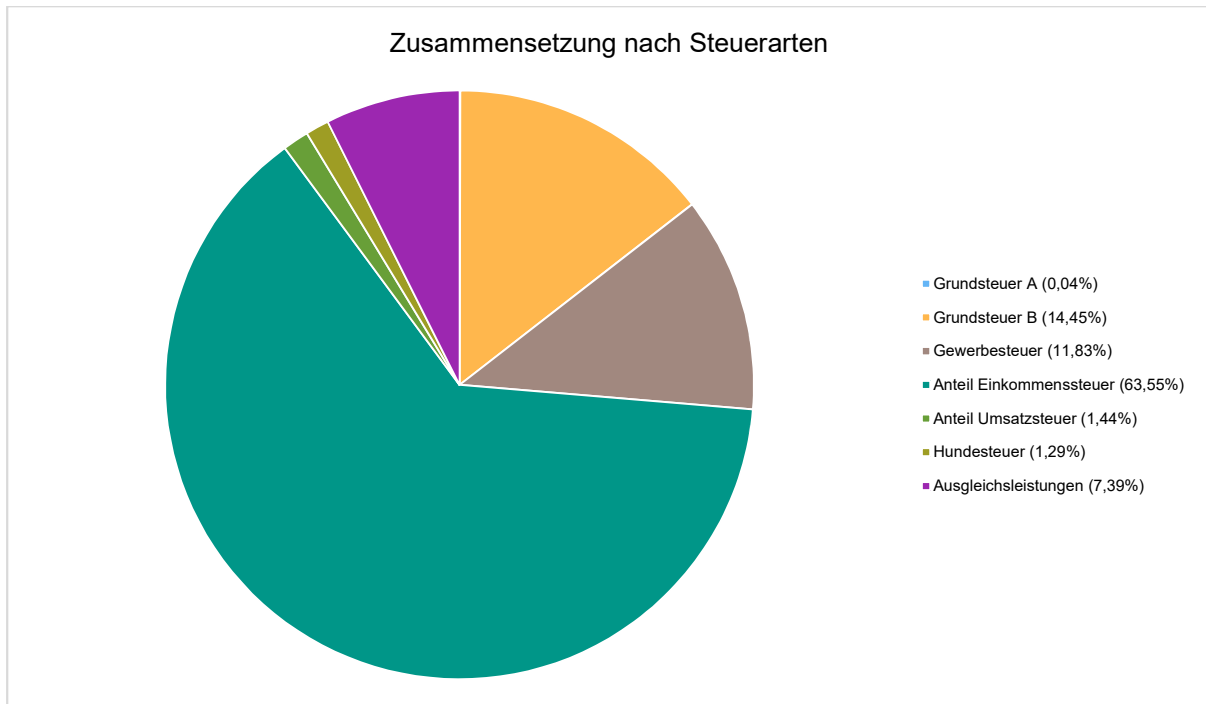
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	1.301,82	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
Grundsteuer B	392.456,37	405.800	470.100	472.000	475.000	478.000
Gewerbesteuer	548.916,27	422.700	385.000	395.000	410.000	425.000
Anteil Einkommenssteuer	1.932.236,28	1.886.800	2.067.450	2.156.340	2.254.880	2.337.000
Anteil Umsatzsteuer	51.527,49	45.850	46.700	48.660	50.200	51.180
Hundesteuer	42.442,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ausgleichsleistungen	195.821,52	203.900	240.560	230.900	245.390	251.190
<b>Summe</b>	<b>3.183.389,51</b>	<b>3.029.100</b>	<b>3.272.660</b>	<b>3.365.750</b>	<b>3.498.320</b>	<b>3.605.220</b>

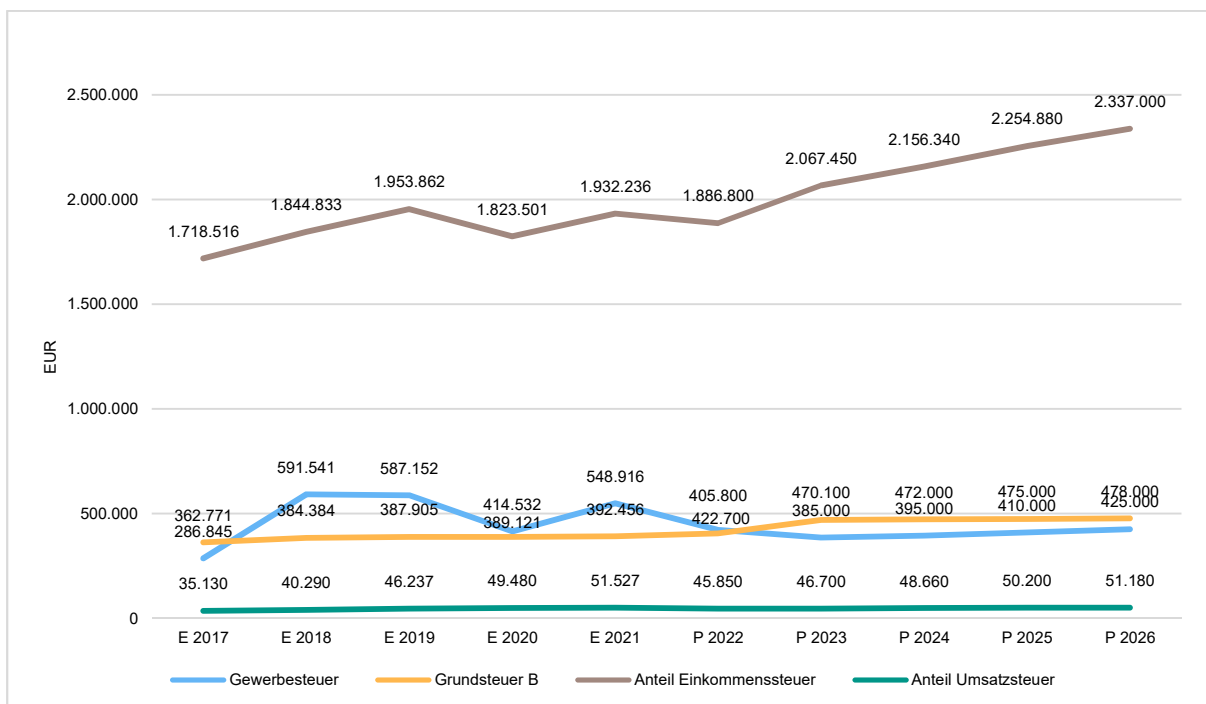


### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





### 3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	355.580,00	420.550	673.570	676.000	676.000	676.000
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	100.872,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.007.081,62	1.541.120	1.632.070	1.663.080	1.701.070	1.730.070
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.446,63	82.590	84.420	84.070	82.970	78.940
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.543.980,25</b>	<b>2.133.660</b>	<b>2.479.460</b>	<b>2.512.550</b>	<b>2.549.440</b>	<b>2.574.410</b>

### 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 189.900 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -3.540 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	225,00	350	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	75.511,91	61.000	61.300	61.300	61.300	61.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114.199,74	117.890	114.010	114.000	110.490	108.690
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.504,29	14.200	14.290	13.930	13.590	13.330
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>204.440,94</b>	<b>193.440</b>	<b>189.900</b>	<b>189.530</b>	<b>185.680</b>	<b>183.620</b>

### 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 124.310 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 9.780 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.397,14	114.530	124.310	124.310	124.310	124.310
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>97.397,14</b>	<b>114.530</b>	<b>124.310</b>	<b>124.310</b>	<b>124.310</b>	<b>124.310</b>

### 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 24.840 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.960 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	10.154,04	4.790	3.640	3.640	3.640	3.640
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.599,92	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	5.470,00	22.410	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>19.223,96</b>	<b>30.800</b>	<b>24.840</b>	<b>24.440</b>	<b>24.440</b>	<b>24.440</b>

### 3.7 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 519.000 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 402.660 Euro. Für die Veräußerung der gemeindeeigenen Grundstück im NBG „Ringelsberg“ wurden 414.000 € veranschlagt.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	6.000	414.000	111.000	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	92.233,78	89.000	88.500	88.500	88.500	88.500
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.342,44	21.340	16.500	3.050	3.150	3.150
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>111.576,22</b>	<b>116.340</b>	<b>519.000</b>	<b>202.550</b>	<b>91.650</b>	<b>91.650</b>



### 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 2.500 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 700 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.367,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



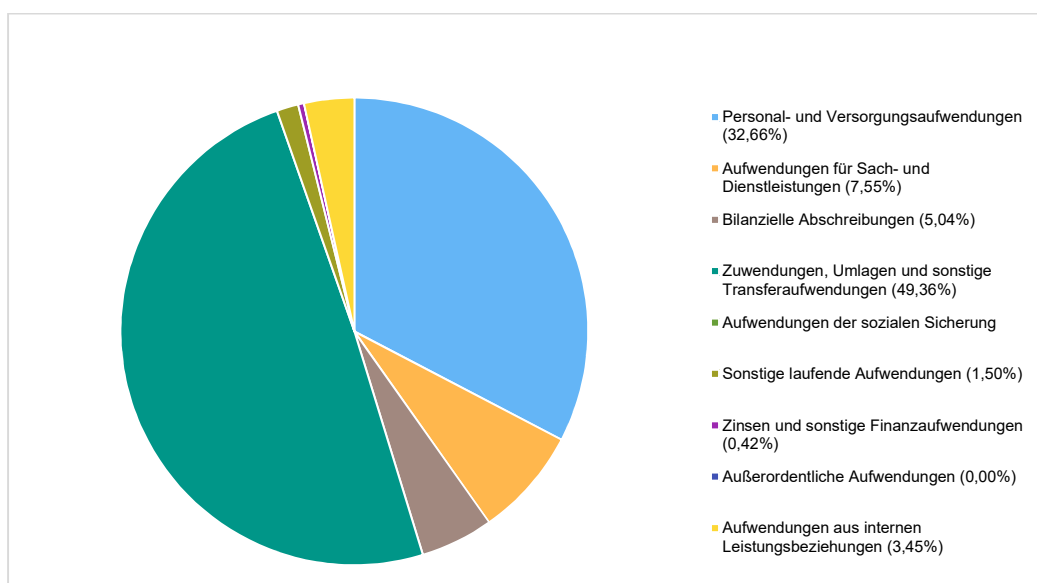
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 5.917.710 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 6.513.840 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 596.130 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643.890,21	1.947.020	2.127.700	2.178.300	2.231.200	2.269.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.947,39	514.350	492.000	397.000	397.000	397.000
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	333.829,10	343.460	328.460	320.790	312.820	304.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704.455,36	2.779.720	3.215.370	3.290.050	3.390.150	3.476.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.824,65	83.700	97.940	87.480	80.070	80.860
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.162.946,71</b>	<b>5.668.250</b>	<b>6.261.470</b>	<b>6.273.620</b>	<b>6.411.240</b>	<b>6.528.380</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.921,02	21.380	27.170	23.210	26.110	24.440
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.743,57	1.500	200	200	200	200
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580	225.000	225.000	228.500	233.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.399.771,73</b>	<b>5.917.710</b>	<b>6.513.840</b>	<b>6.522.030</b>	<b>6.666.050</b>	<b>6.786.020</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 5.917.710 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 596.130 Euro auf 6.513.840 Euro.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.947.020	2.127.700	180.680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.350	492.000	-22.350
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	343.460	328.460	-15.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.779.720	3.215.370	435.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83.700	97.940	14.240
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.668.250</b>	<b>6.261.470</b>	<b>593.220</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.380	27.170	5.790
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.500	200	-1.300
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.580	225.000	-1.580
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.917.710</b>	<b>6.513.840</b>	<b>596.130</b>

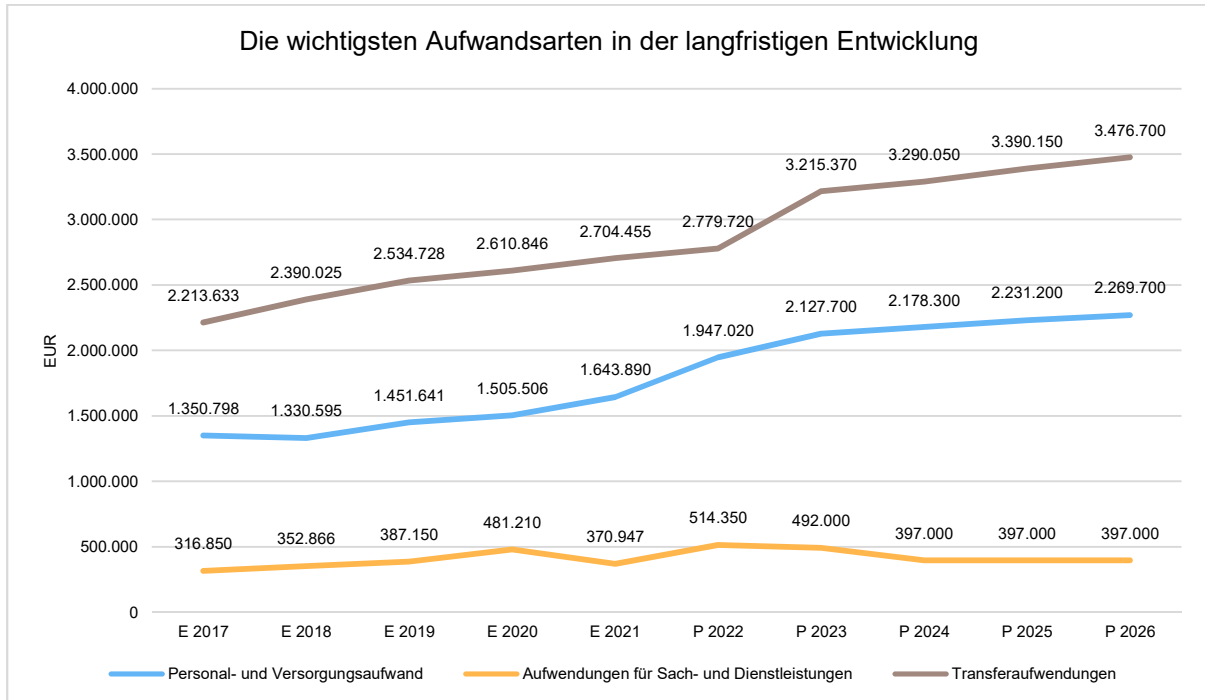
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643.890,21	1.947.020	2.127.700	2.178.300	2.231.200	2.269.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.947,39	514.350	492.000	397.000	397.000	397.000
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	333.829,10	343.460	328.460	320.790	312.820	304.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704.455,36	2.779.720	3.215.370	3.290.050	3.390.150	3.476.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.824,65	83.700	97.940	87.480	80.070	80.860
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.162.946,71</b>	<b>5.668.250</b>	<b>6.261.470</b>	<b>6.273.620</b>	<b>6.411.240</b>	<b>6.528.380</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.921,02	21.380	27.170	23.210	26.110	24.440
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	1.743,57	1.500	200	200	200	200
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580	225.000	225.000	228.500	233.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.399.771,73</b>	<b>5.917.710</b>	<b>6.513.840</b>	<b>6.522.030</b>	<b>6.666.050</b>	<b>6.786.020</b>



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**4.1 Personal- und Versorgungsaufwand**

In die Personalaufwendungen wurde eine Entgelterhöhung von 7 % eingepreist. Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32.928,56	33.550	34.100	34.100	34.100	34.100
Dienstbezüge und dergleichen	1.237.167,76	1.477.680	1.603.300	1.643.200	1.684.100	1.713.600
Beiträge zu Versorgungskassen	94.855,45	115.450	136.500	139.900	143.300	145.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	262.125,90	305.150	339.900	348.200	356.800	363.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	204,96	200	200	200	200	200
Zuführung zu Rückstellungen	6.129,58	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	10.478,00	14.990	13.700	12.700	12.700	12.700
<b>Summe</b>	<b>1.643.890,21</b>	<b>1.947.020</b>	<b>2.127.700</b>	<b>2.178.300</b>	<b>2.231.200</b>	<b>2.269.700</b>





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

In die Aufwendung für den Heizöl- und Strombezug wurde eine Erhöhung von 150 % (bei Heizöl) bzw. 50 % (Strom) eingepreist. Zu Buche schlägt 2023 insbesondere die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (darunter 70.000 € für Straßenunterhaltung und 18.000 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswegen). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81.395,29	91.350	115.200	115.200	115.200	115.200
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	89.708,89	82.290	89.750	52.250	52.250	52.250
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.414,52	157.000	106.000	52.500	52.500	52.500
Fahrzeugunterhaltung	18.846,71	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,91	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.028,43	9.500	9.700	5.700	5.700	5.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.785,58	56.200	61.700	61.700	61.700	61.700
Kostenerstattungen	58.133,00	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,06	22.660	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>Summe</b>	<b>370.947,39</b>	<b>514.350</b>	<b>492.000</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>

## 4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar. Die Aufwendungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen erhöhen sich zum Vorjahr um 15,77 %.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	98.403,48	96.070	117.900	115.950	116.050	116.150
Gewerbesteuerumlage	52.140,88	37.900	34.500	35.500	36.800	38.150
Allgemeine Umlagen	2.553.911,00	2.645.750	3.062.970	3.138.600	3.237.300	3.322.400
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.406.564,00</i>	<i>1.449.200</i>	<i>1.677.700</i>	<i>1.719.100</i>	<i>1.770.000</i>	<i>1.816.500</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>910.718,00</i>	<i>913.700</i>	<i>1.059.730</i>	<i>1.085.900</i>	<i>1.122.500</i>	<i>1.152.000</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>236.629,00</i>	<i>282.850</i>	<i>325.540</i>	<i>333.600</i>	<i>344.800</i>	<i>353.900</i>
<b>Summe</b>	<b>2.704.455,36</b>	<b>2.779.720</b>	<b>3.215.370</b>	<b>3.290.050</b>	<b>3.390.150</b>	<b>3.476.700</b>

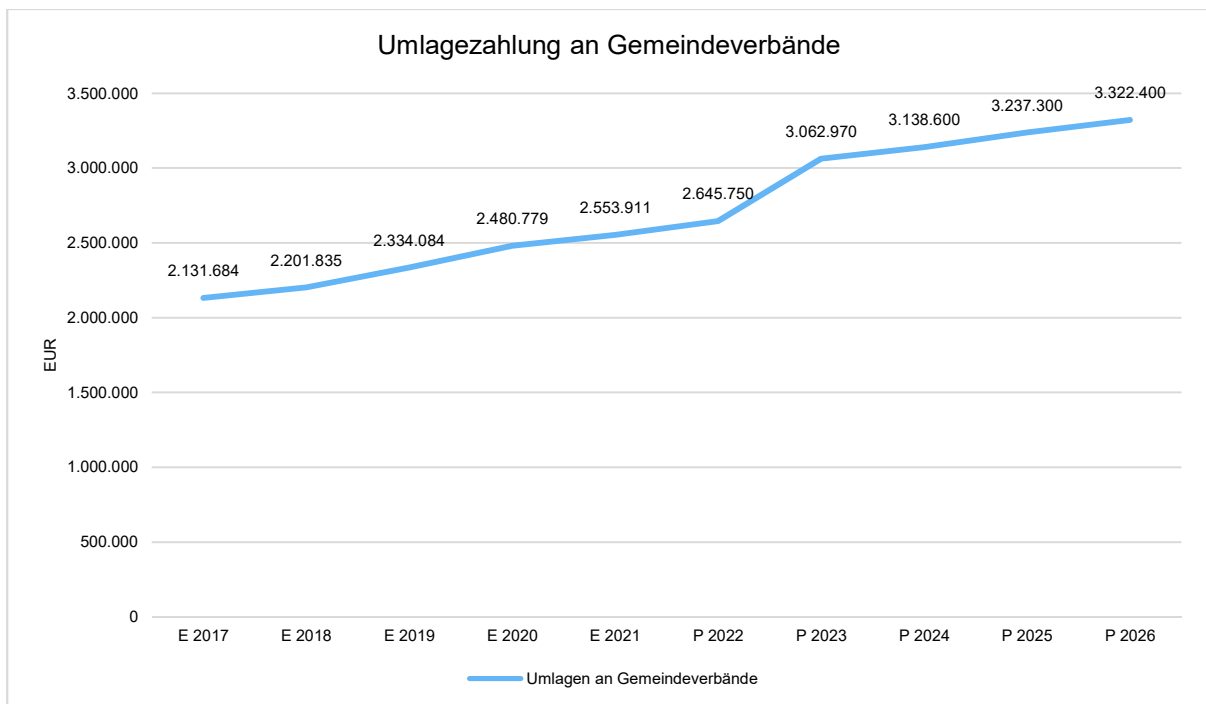


### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

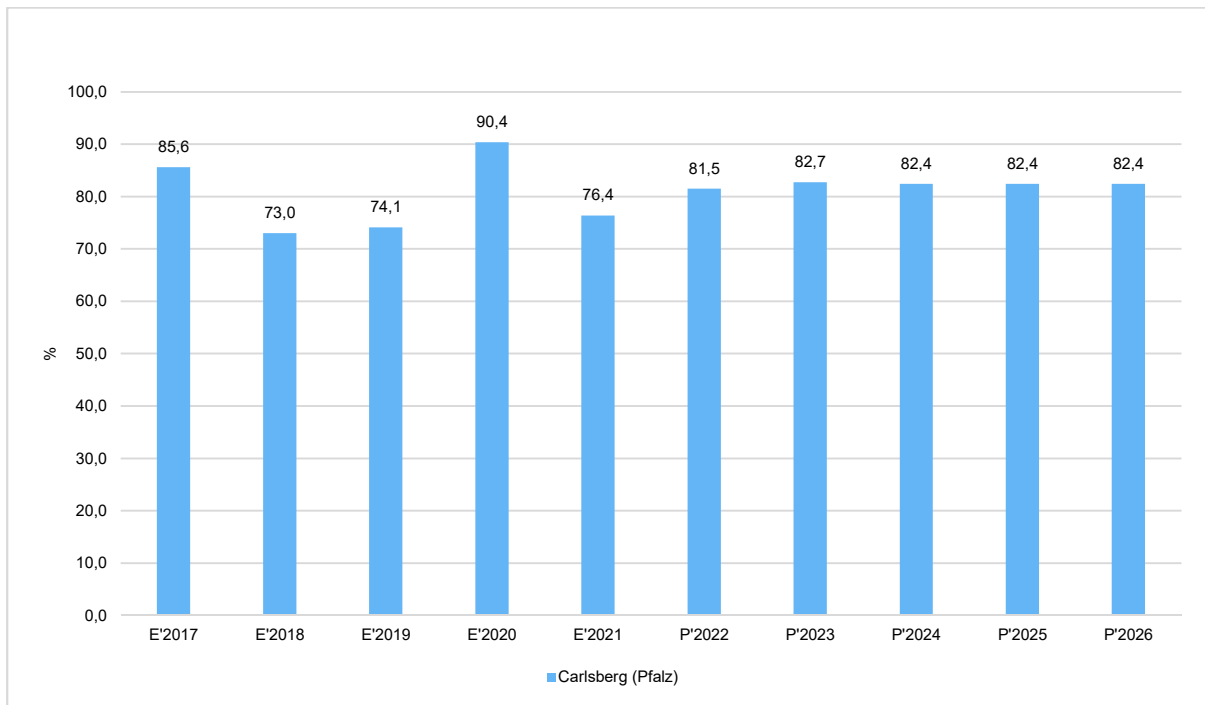
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.645.750	3.062.970	417.220
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.449.200	1.677.700	228.500
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	913.700	1.059.730	146.030
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	282.850	325.540	42.690





### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



### 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 97.940 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 14.240 Euro.

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.475,20	9.850	8.200	8.200	8.200	8.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.604,91	11.590	28.590	17.490	8.590	8.590
Geschäftsaufwendungen	7.133,33	17.150	13.900	13.500	13.800	13.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.301,36	40.140	42.160	43.200	44.390	45.480
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	48.393,38	0	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	1.658,11	1.720	1.840	1.840	1.840	1.840
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.258,36	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>109.824,65</b>	<b>83.700</b>	<b>97.940</b>	<b>87.480</b>	<b>80.070</b>	<b>80.860</b>



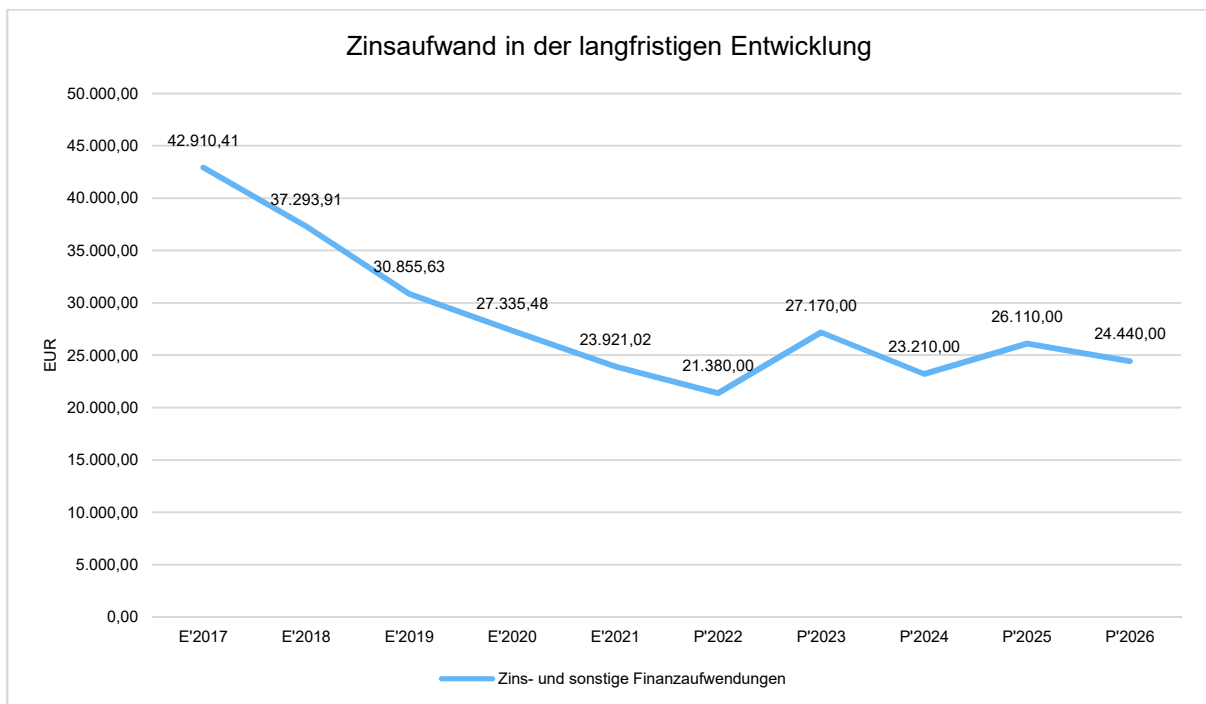
#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 26.170 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 5.790 Euro.

Für geplante, aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2024 1.800 €, im Jahr 2025 7.200 € und im Jahr 2026 7.900 € als Zinsaufwand veranschlagt.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	500	500	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	20.380	26.170	5.790
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>21.380</b>	<b>27.170</b>	<b>5.790</b>





## 5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

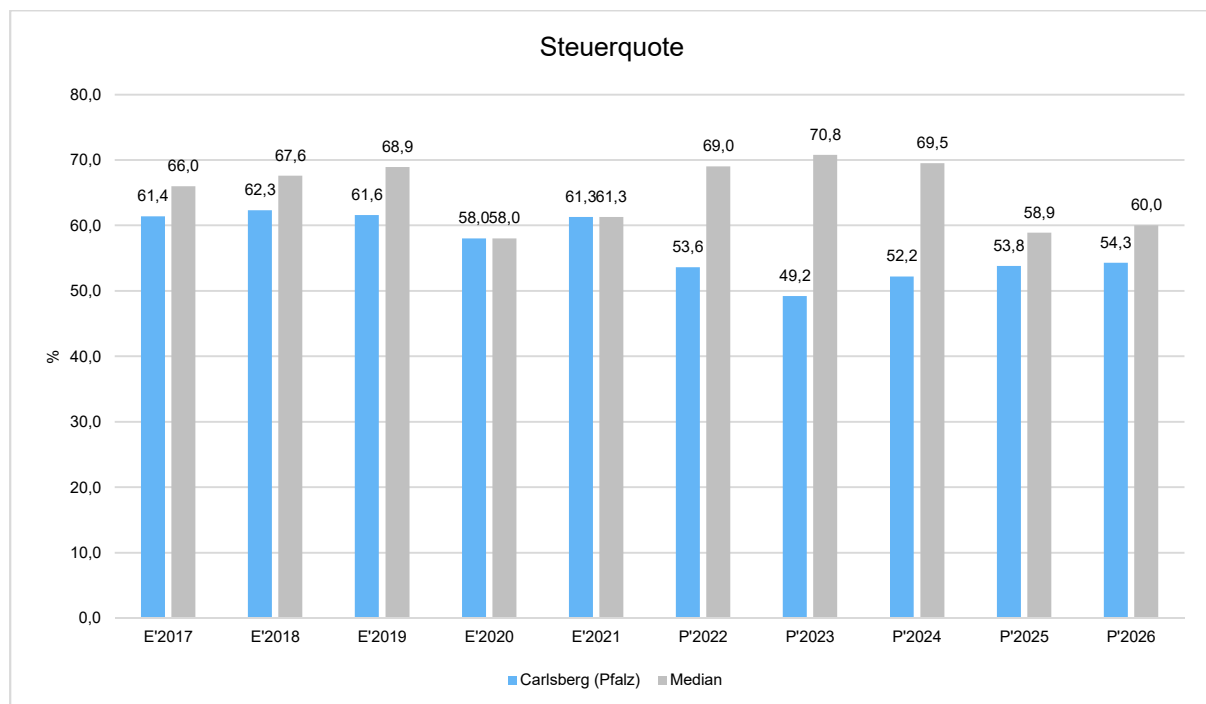
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

### 5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

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

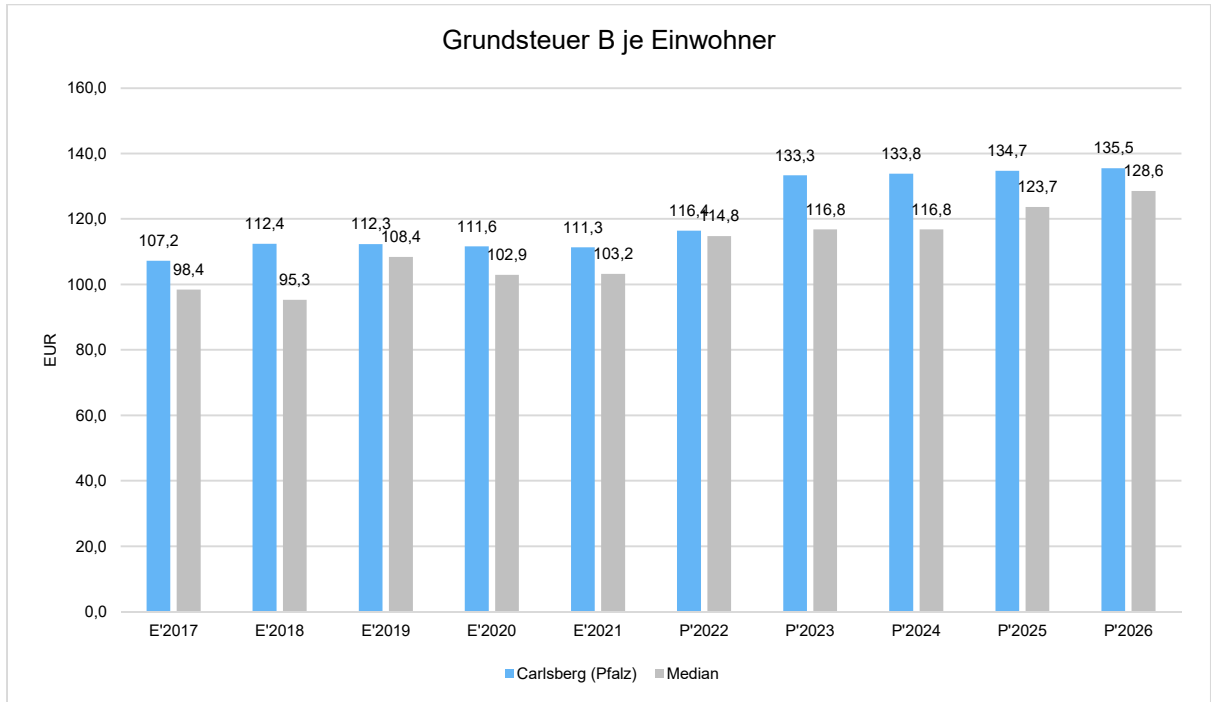
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





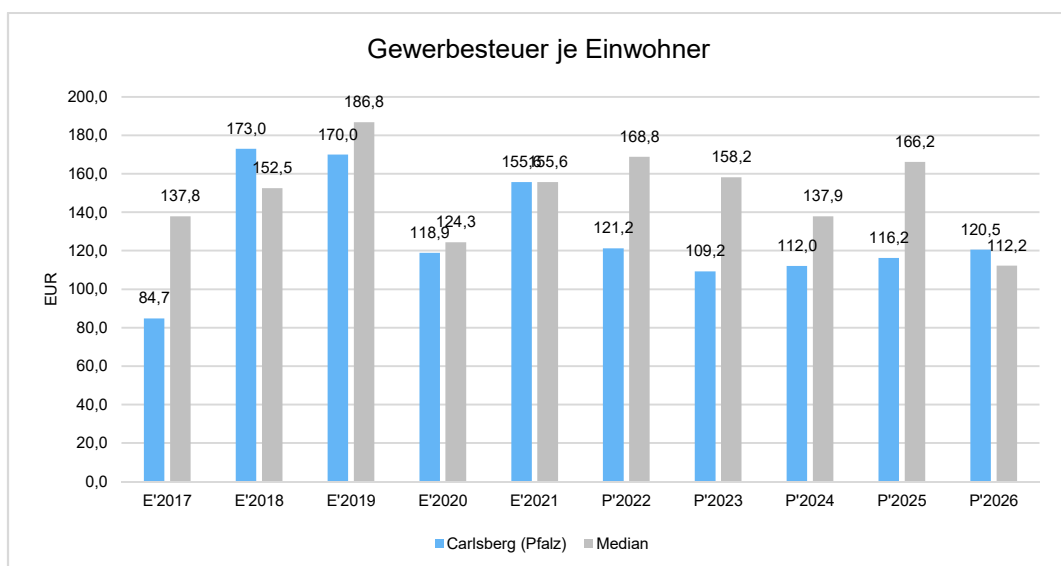
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbsteuer je Einwohner

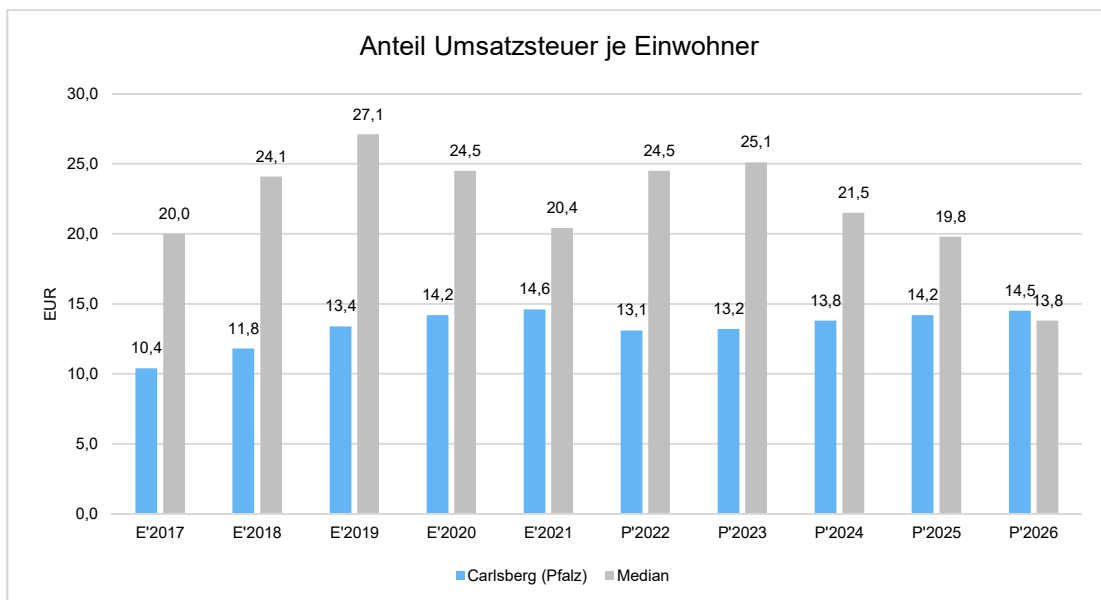
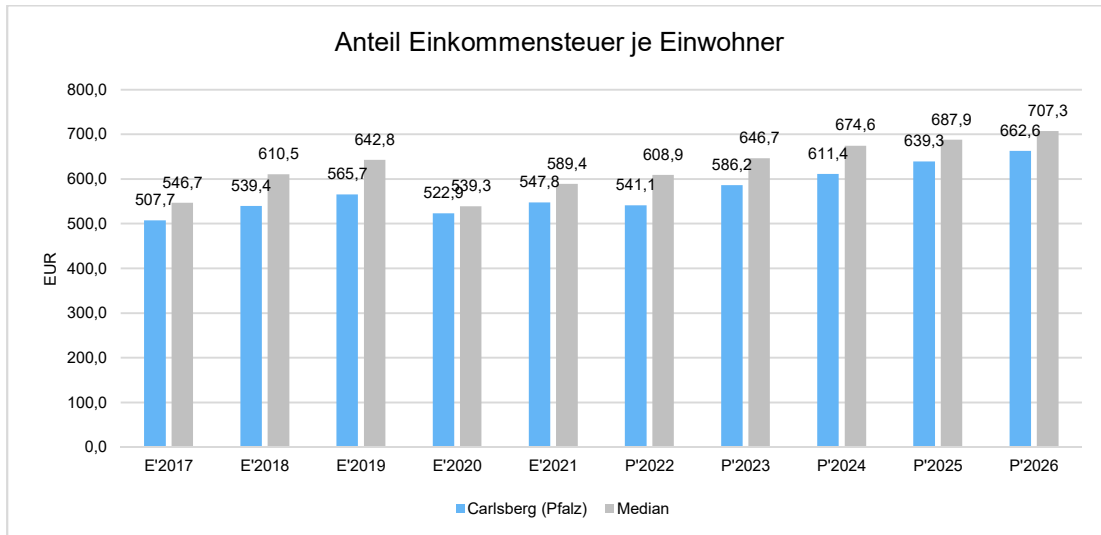
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

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



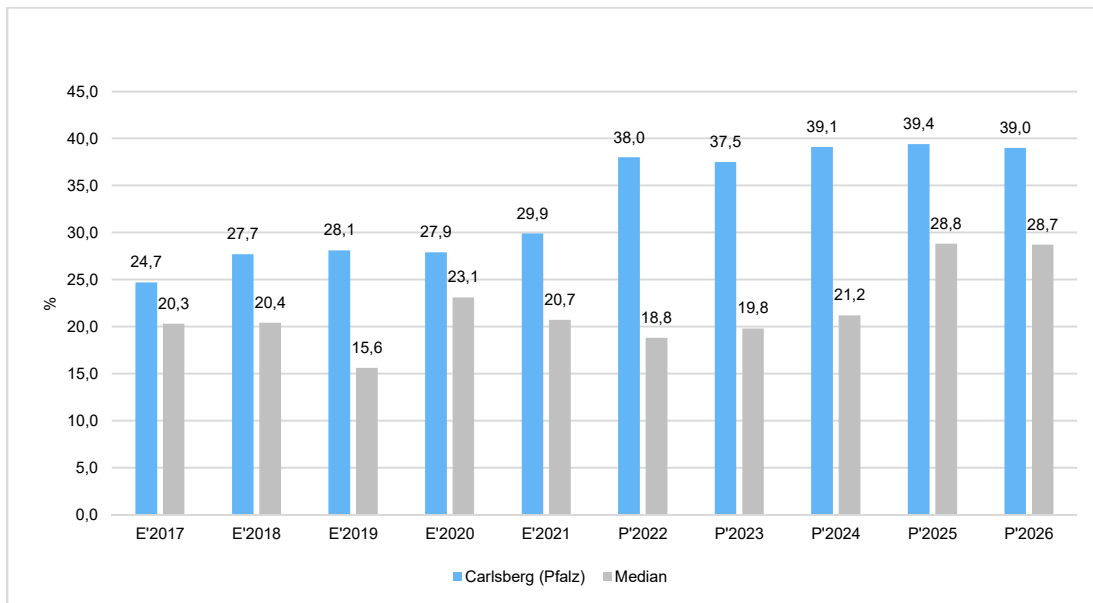


## Zuwendungsquote

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

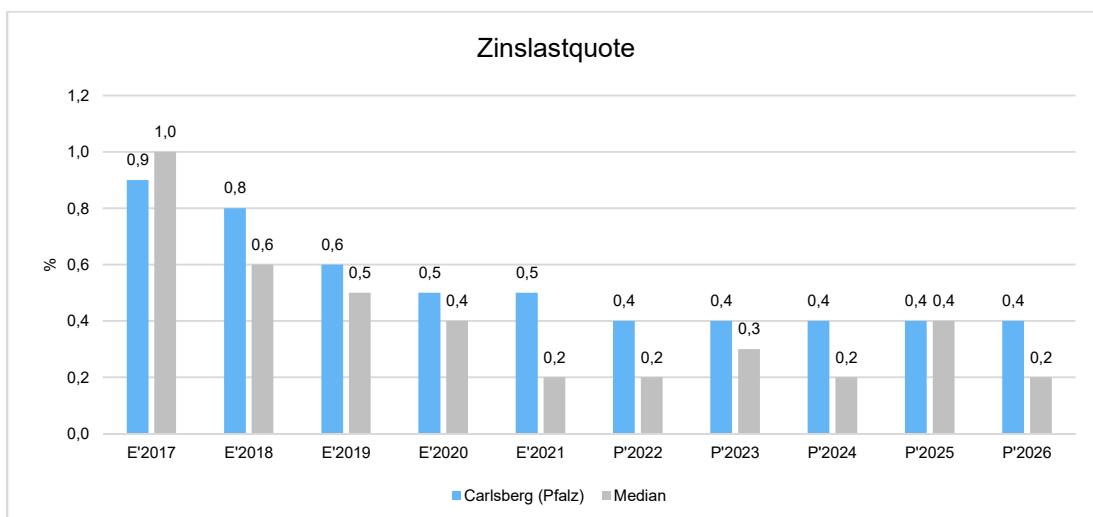
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## Zinslastquote

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



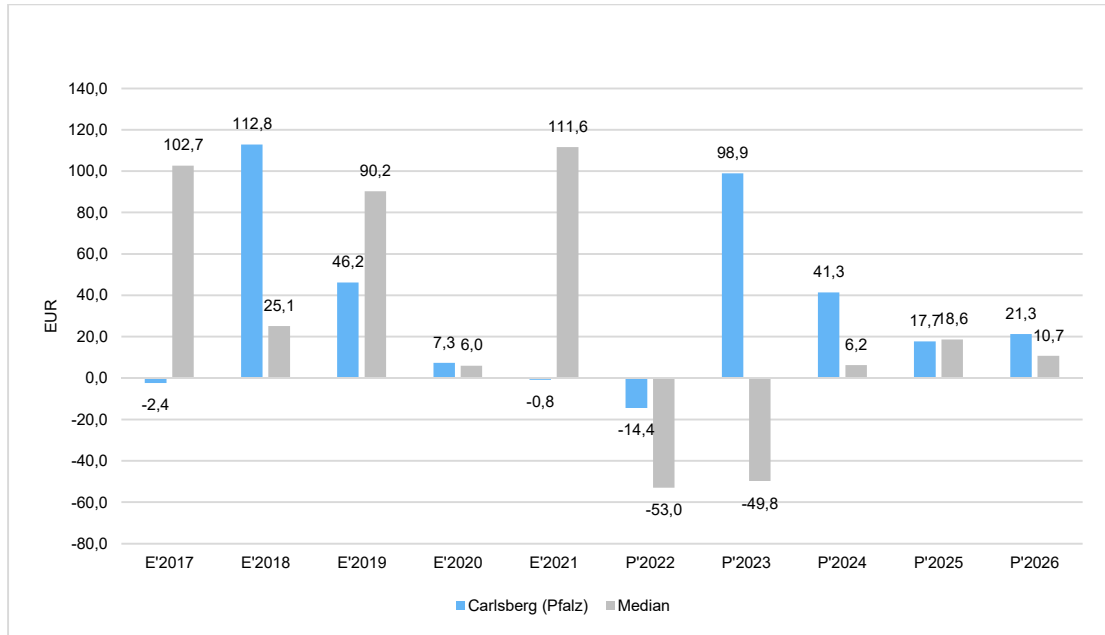




## 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

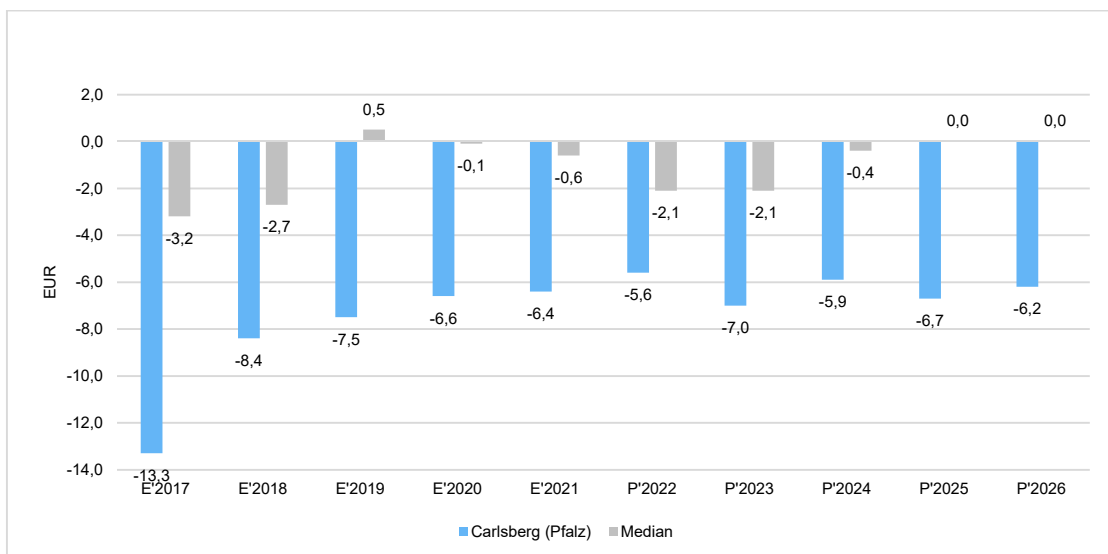
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



## 5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

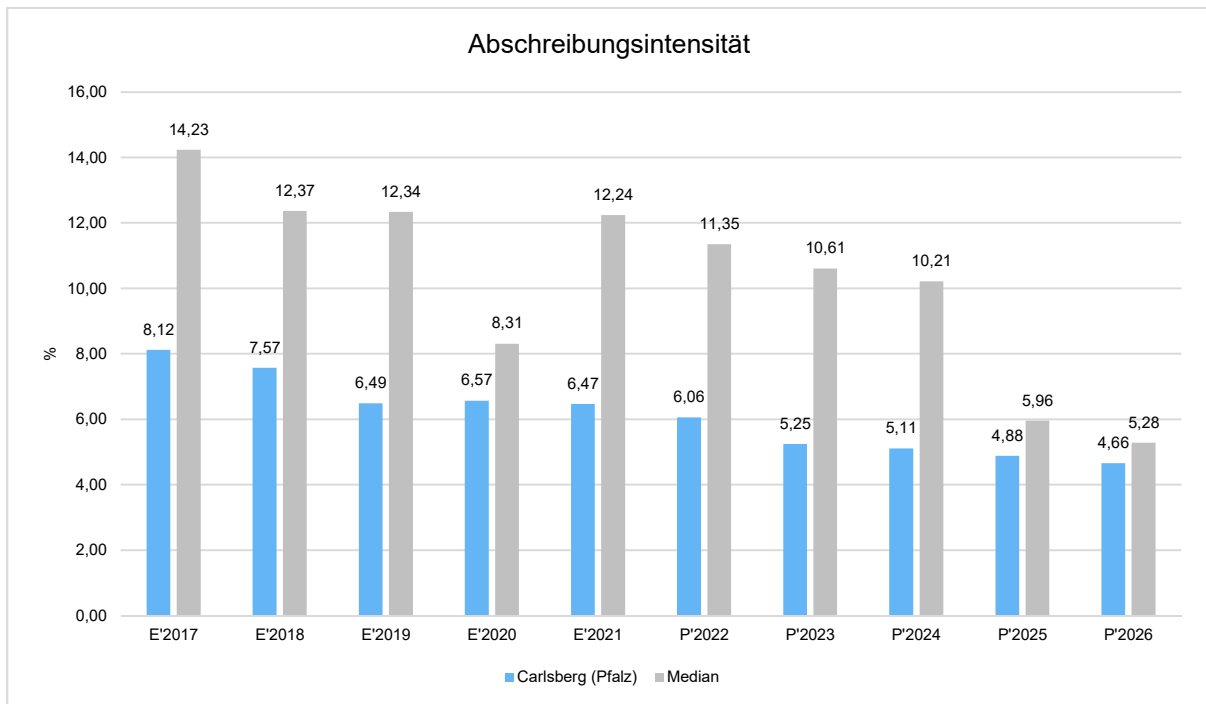
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





## 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

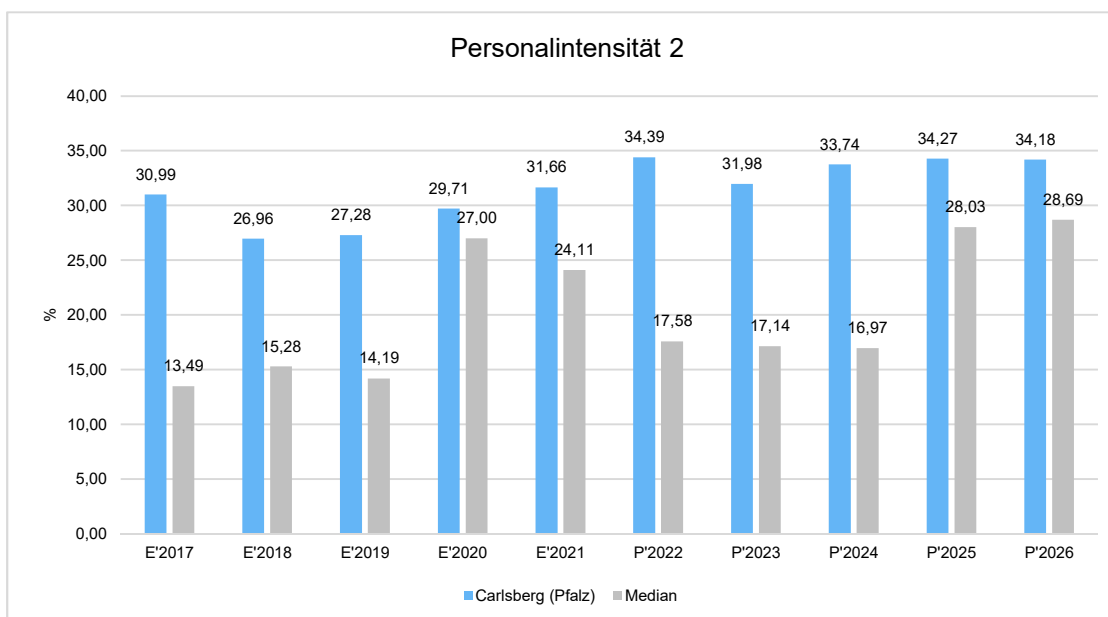
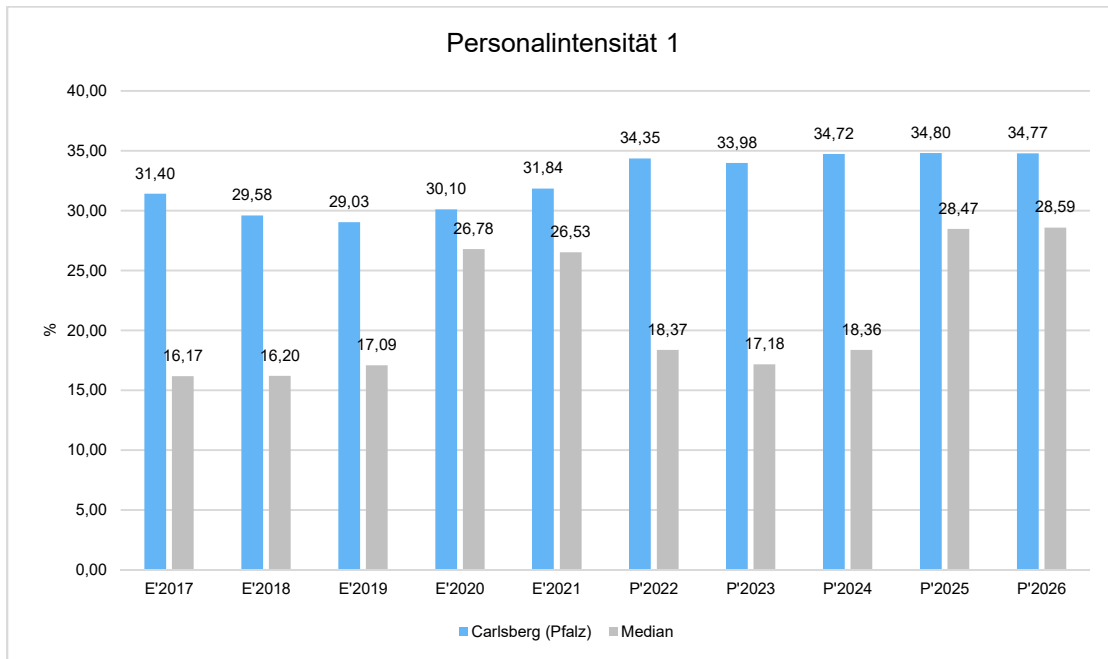
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das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





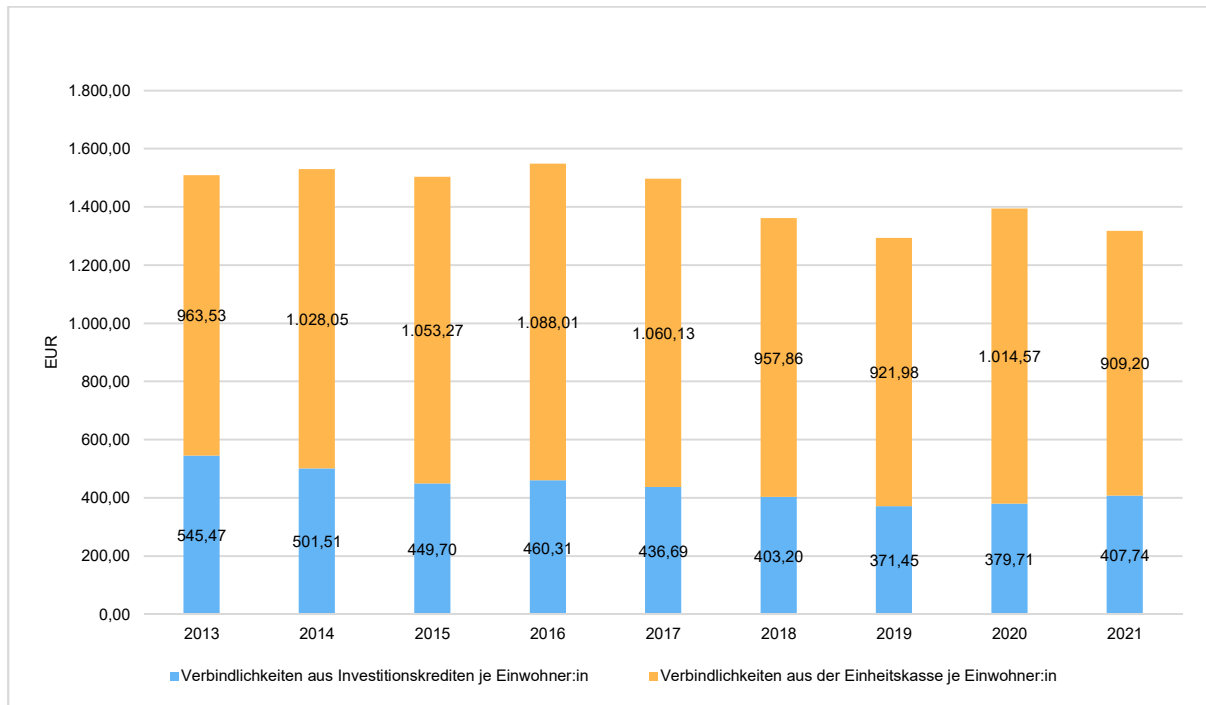
## 5.5 Kennzahl zur Personalintensität

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





## 5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)





Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Finanzhaushalt

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

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.154.353,64	3.029.100	3.272.660	3.365.750	3.498.320	3.605.220
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.725.194,98	2.051.070	2.395.040	2.428.480	2.466.470	2.495.470
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.185,17	61.350	61.600	61.600	61.600	61.600
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.943,96	114.530	124.310	124.310	124.310	124.310
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.186,77	30.800	24.840	24.440	24.440	24.440
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	89.965,12	95.000	502.500	199.500	88.500	88.500
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.163.829,64</b>	<b>5.381.850</b>	<b>6.380.950</b>	<b>6.204.080</b>	<b>6.263.640</b>	<b>6.399.540</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.634.737,31	1.939.730	2.121.700	2.173.300	2.226.200	2.264.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.977,93	514.350	492.000	397.000	397.000	397.000
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.725.596,78	2.779.720	3.215.370	3.290.050	3.390.150	3.476.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	58.666,62	83.700	97.940	87.480	80.070	80.860
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.759.978,64</b>	<b>5.317.500</b>	<b>5.927.010</b>	<b>5.947.830</b>	<b>6.093.420</b>	<b>6.219.260</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.851,00</b>	<b>64.350</b>	<b>453.940</b>	<b>256.250</b>	<b>170.220</b>	<b>180.280</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.759,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.025,18	21.380	27.170	23.210	26.110	24.440
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-21.266,18</b>	<b>-19.580</b>	<b>-24.670</b>	<b>-20.710</b>	<b>-23.610</b>	<b>-21.940</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>382.584,82</b>	<b>44.770</b>	<b>429.270</b>	<b>235.540</b>	<b>146.610</b>	<b>158.340</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.743,57</b>	<b>-1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	1.743,57	1.500	200	200	200	200
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580	225.000	225.000	228.500	233.000
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580	225.000	225.000	228.500	233.000
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>380.841,25</b>	<b>43.270</b>	<b>429.070</b>	<b>235.340</b>	<b>146.410</b>	<b>158.140</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.367,09	173.180	6.300	132.000	139.000	144.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	20.019,75	427.000	18.000	478.000	1.105.000	578.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	47.311,26	96.830	897.100	282.400	0	0
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.698,10</b>	<b>697.010</b>	<b>921.400</b>	<b>892.400</b>	<b>1.244.000</b>	<b>722.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	96.700	55.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	268.563,62	1.209.800	1.226.300	714.500	1.314.500	814.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	65.756,02	--	33.500	0	0	0
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.319,64</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.314.800</b>	<b>719.500</b>	<b>1.319.500</b>	<b>819.500</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.621,54</b>	<b>-609.490</b>	<b>-393.400</b>	<b>172.900</b>	<b>-75.500</b>	<b>-97.500</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>215.219,71</b>	<b>-566.220</b>	<b>35.670</b>	<b>408.240</b>	<b>70.910</b>	<b>60.640</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	218.200,00	609.490	393.400	0	75.500	97.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	104.173,67	109.220	111.070	280.690	116.420	118.330
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>114.026,33</b>	<b>500.270</b>	<b>282.330</b>	<b>-280.690</b>	<b>-40.920</b>	<b>-20.830</b>
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.849,03	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.051,11	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.797,92	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	65.950	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	331.043,96	0	318.000	127.550	29.990	39.810
<b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-331.043,96</b>	<b>65.950</b>	<b>-318.000</b>	<b>-127.550</b>	<b>-29.990</b>	<b>-39.810</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-215.219,71</b>	<b>566.220</b>	<b>-35.670</b>	<b>-408.240</b>	<b>-70.910</b>	<b>-60.640</b>



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.849,03	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051,11	--	--	--	--	--
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.797,92</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-213.421,79</b>	<b>566.220</b>	<b>-35.670</b>	<b>-408.240</b>	<b>-70.910</b>	<b>-60.640</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	--	--	--	--	--	--
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>276.667,58</b>	<b>-65.950</b>	<b>318.000</b>	<b>-45.350</b>	<b>29.990</b>	<b>39.810</b>

## 6.2 Investitionstätigkeit

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

Die für das **Jahr 2023** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### Leistung 114301 – Bauhof

Anhänger für PKW	3.000 €
Eventualposition für Ersatzbeschaffungen	2.000 €
Wildkrautentferner	6.000 €

### Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Spatzennest“

Anbindung an AIDA-Zeiterfassung incl. Herstellung digitale Infrastruktur	7.000 €
diverses bewegliches Vermögen	9.000 €
Vorstudie zum Ausbau der KiTa	20.000 €

### Leistung 365202 – Kindertagesstätte „Kinderkiste“

Anbindung an AIDA-Zeiterfassung incl. Herstellung digitale Infrastruktur	7.000 €
diverses bewegliches Vermögen	10.800 €

### Leistung 366001 - Kinderspielplätze

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

### Leistung 424101 – Kommunale Sportstätten und Bäder

Wiederveranschlagung aus 2022 für Anschluss Stromverteiler am Sportplatz	10.000 €
--	----------

### Leistung 511601 - Baulandumlegung „Am Ringelsberg“

Erschließungskosten der gemeindlichen Grundstücke	950.000 €
---	-----------

### Leistung 536001 - Breitbandversorgung

Investitionskostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Wiederveranschlagung)	50.000 €
---	----------

### Leistung 541001 – Gemeindestraßen

Eventualposition für Investitionskostenzuschüsse zur Straßenoberflächenentwäss.	5.000 €
Austausch mastaufsatzleuchten bei 80 Straßenlampen	45.000 €
mobiles Bewässerungssystem für Straßenbegleitgrün	6.000 €
Restkosten zum Ausbau Dorfstraße	50.000 €



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

---

Erstattung zu viel gezahlter wkB für die Dorfstraße	33.500 €
Erschließung „Fichteck“ - Planung und Gutachter	30.000 €
Ausbau „Auf dem Forst“ und Poststraße - Planung und Gutachter	30.000 €
<u>Leistung 551001 – Öffentliches Grün</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €
<u>Leistung 553002 und 553003 - Friedhöfe</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	2.000 €
<u>Leistung 555101 - Kommunale Forstbetriebe</u>	
Eventualposition zum Ankauf von Ausgleichsflächen	500 €
<u>Leistung 573111 Kerwe und Weihnachtsmarkt</u>	
Ersatzbeschaffung Weihnachtsbuden	5.000 €
<u>Leistung 573121 – Bürgerhaus</u>	
Multimediaausstattung (LEADER-Förderung)	10.000 €
Planungskosten energetische Sanierung	20.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>1.314.800 €</b>

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 511601 - Baulandumlegung „Am Ringelsberg“</u>	
Veräußerung der gemeindeeigenen Grundstücke, Abgang aus der Anlagenbuchhaltung	897.100 €
<u>Leistung 553001 - Friedhof- und Bestattungswesen</u>	
Grabnutzungsentgelte	18.000 €
<u>Leistung 573121 – Bürgerhaus</u>	
LEADER-Förderung der Multimediaausstattung	6.300 €
<b>insgesamt</b>	<b>921.400 €</b>

**Der Fehlbetrag in Höhe von 393.400 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.**

### **Anmerkung zu wichtigen investiven Maßnahmen:**

#### Baugebiet „Am Ringelsberg“

Laut Auskunft des Erschließungsträgers werden 2023 95 % der geschätzten Erschließungskosten (rund 1.000.000 €) angefordert = **950.000 €**.

Alle übrigen Kosten (wie Abmarkungsgebühren und Vermessungskosten, Kaufpreisnachzahlungen und Ausgleichsleistungen) wurden 2022 abgerechnet. Dafür wurden 2022 wurden 161.435,50 € fällig (die Ortsgemeinde selbst erhielt an Ausgleichsleistungen im Rahmen der Umlegung 83.811 €).

Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" soll 2023 begonnen werden. Eingeplant ist der Verkauf von 80 % der gemeindlichen Grundstücksfläche (rund 5.600 m<sup>2</sup>) zu einem Preis von 240 €/m<sup>2</sup>.





Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

Aus der Anlagenbuchhaltung 2023 muss beim Verkauf des Baulandes die Summe aller Investitionsauszahlungen (2017: rund 34.000 €, 2020: rund 35.500 €, 2021: rund 32.400 €, 2022: 77.600 € sowie 2023 und 2024: 1.000.000) ausgebucht und durch die Fläche der Baugrundstücke (7.103 m<sup>2</sup>) geteilt werden, um dem Quadratmeterpreis der Anschaffungs- und Herstellungskosten ermitteln zu können. Dieser würde sich somit auf 166 € belaufen.

Der Gewinn aus dem Verkauf der Baugrundstücke wird im Ergebnishaushalt bei Konto 114201-461120 ausgewiesen.

Bei einem anvisierten Gewinn von 240 €/m<sup>2</sup> würde die Gewinnmarge 74 €/m<sup>2</sup> betragen. Dies bedeutet für den Haushalt einen Gewinn von rund 525.000 €, der sich aufteilt in 414.000 € im Jahr 2023 und 111.000 € im Jahr 2024.

#### Erschließung Straße „Fichteck“

Die Planung zur Erschließung der Straße „Fichteck“ soll 2023 durchgeführt werden. Die Kosten für den Straßenbau werden auf 1.300.000 € (2024: 500.000 €, 2025: 800.000 €) geschätzt. Die Finanzierung erfolgt über Erschließungsbeiträge (90 % des beitragsfähigen Aufwandes) sowie über eine Zuwendung aus dem Investitionsstock 2024 (60 % des Eigenanteils von 10 %).

Im Jahr 2023 wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 € eingegangen.

#### Ausbau Poststraße und Teilbereich der Straße „Auf dem Forst“

Die Planung für diese Maßnahme soll 2023 durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden auf 1.300.000 € (2025: 500.000 €, 2026: 800.000 €) geschätzt. Die Finanzierung erfolgt über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (70 % des beitragsfähigen Aufwandes) sowie über eine Zuwendung aus dem Investitionsstock 2025 (60 % des Eigenanteils von 30 %).

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>215.219,71</b>	<b>-566.220</b>	<b>35.670</b>	<b>408.240</b>	<b>70.910</b>	<b>60.640</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	218.200,00	609.490	393.400	0	75.500	97.500
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	104.173,67	109.220	111.070	280.690	116.420	118.330
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>114.026,33</b>	<b>500.270</b>	<b>282.330</b>	<b>-280.690</b>	<b>-40.920</b>	<b>-20.830</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-</b>	<b>65.950</b>	<b>-318.000</b>	<b>-127.550</b>	<b>-29.990</b>	<b>-39.810</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>566.220</b>	<b>-35.670</b>	<b>-408.240</b>	<b>-70.910</b>	<b>-60.640</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	798,90	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>566.220</b>	<b>-35.670</b>	<b>-408.240</b>	<b>-70.910</b>	<b>-60.640</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	798,90	--	--	--	--	--
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>276.667,58</b>	<b>-65.950</b>	<b>318.000</b>	<b>-45.350</b>	<b>29.990</b>	<b>39.810</b>



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

---

Für geplante aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2025 6.800 € und im Jahr 2026 6.800 € an Tilgungsbeträgen veranschlagt.

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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	389.166	105.075	284.092
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	335.066	102.459	232.607
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	-192.251	98.922	-291.172
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	380.841	104.174	276.668
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	43.270	109.220	-65.950
Haushaltsjahr (Ansatz)	429.070	111.070	318.000
<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>1.385.163</b>	<b>630.919</b>	<b>754.244</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	235.340	280.690	-45.350
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	146.410	116.420	29.990
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	158.140	118.330	39.810
<b>Summe</b>	<b>1.925.053</b>	<b>1.146.359</b>	<b>778.694</b>



## 7 Teilhaushalte

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

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



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>11.781.193,15</b>	<b>12.071.618,60</b>	<b>12.012.978,44</b>	<b>11.919.843,72</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>529.475,78</b>	<b>493.499,11</b>	<b>457.522,43</b>	<b>421.545,82</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	529.475,78	493.499,11	457.522,43	421.545,82
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>11.250.717,37</b>	<b>11.577.119,49</b>	<b>11.554.456,01</b>	<b>11.497.297,90</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	206.456,06	206.456,06	206.456,06	206.456,06
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.920,80	289.359,54	288.798,30	288.237,07
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.816.163,74	2.752.536,63	2.786.150,72	2.826.333,14
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.581.517,19	7.418.151,37	7.253.186,87	7.091.705,62
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	10.271,00	9.735,00	9.199,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.671,07	4.615,27	4.559,47	4.503,61
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.644,39	437.290,76	443.145,06	412.781,37
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.595,33	209.485,02	194.630,28	225.655,63
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	23.557,05	23.008,76	22.460,42	21.912,08
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.191,74	225.945,08	345.333,83	410.514,32
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

Bilanzpositionen / Euro	2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>423.896,60</b>	<b>505.674,95</b>	<b>668.051,77</b>	<b>524.532,84</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>84.874,45</b>	<b>22.546,39</b>	<b>48.022,61</b>	<b>98.865,75</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.262,61	22.546,39	12.523,97	30.968,73
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	35.498,64	67.897,02
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.611,84	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>339.022,15</b>	<b>483.128,56</b>	<b>620.029,16</b>	<b>426.281,10</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.380,27	455.116,69	594.800,55	399.454,01
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.813,29	14.546,52	13.922,85	2.977,15
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	706,73	3.213,37	559,08	237,09
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.733,00	8.863,12	9.357,82	21.259,98
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	1.388,86	1.388,86	2.352,87
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.440,12</b>	<b>5.363,43</b>	<b>6.255,68</b>	<b>5.354,85</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	5.363,43	6.255,68	5.354,85
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.210.529,87</b>	<b>12.582.656,98</b>	<b>12.687.285,89</b>	<b>12.449.731,41</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>2.900.322,01</b>	<b>3.033.825,09</b>	<b>3.034.169,40</b>	<b>3.006.933,12</b>
1.1 - Kapitalrücklage	2.543.054,21	2.900.322,01	2.900.322,01	2.900.322,01
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	357.267,80	133.503,08	344,31	-27.236,28
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	133.503,08	133.847,39
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>4.312.988,71</b>	<b>4.840.343,75</b>	<b>4.512.380,08</b>	<b>4.516.957,72</b>
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	6.325,00	220.187,00	0,00	0,00



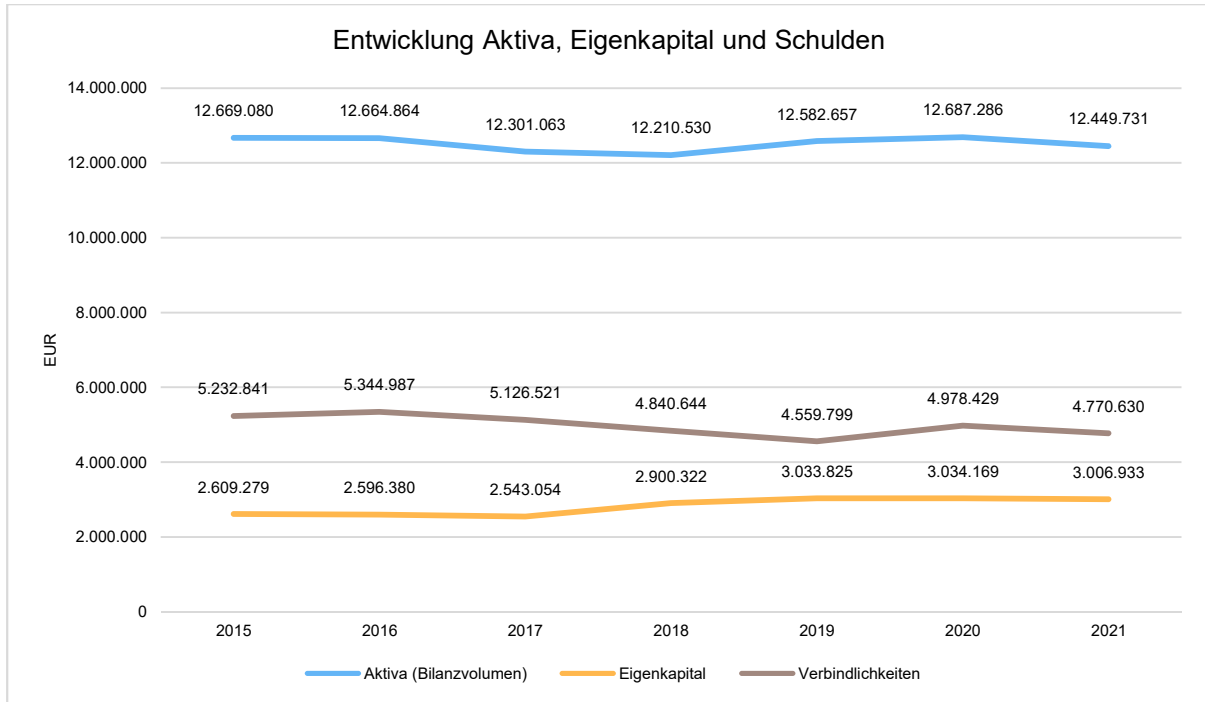
Haushaltsvorbericht für Orts-  
gemeinden Carlsberg (Pfalz)  
für das Jahr 2023

Bilanzpositionen / Euro	2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021
<b>Finanzausgleich</b>				
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.984.078,95</b>	<b>4.299.463,90</b>	<b>4.206.845,94</b>	<b>4.213.288,62</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.388.339,12	1.695.953,60	1.632.329,67	1.663.498,55
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.547.660,21	2.421.785,25	2.303.999,59	2.186.032,57
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	48.079,62	181.725,05	270.516,68	363.757,50
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>43.075,27</b>	<b>41.771,25</b>	<b>23.435,68</b>	<b>23.435,68</b>
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>252.085,47</b>	<b>252.563,78</b>	<b>256.806,84</b>	<b>256.008,05</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>27.424,02</b>	<b>26.357,82</b>	<b>25.291,62</b>	<b>24.225,37</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>155.367,89</b>	<b>147.188,36</b>	<b>159.783,30</b>	<b>153.981,22</b>
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.480,00	117.672,00	120.430,00	121.285,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	29.887,89	29.516,36	39.353,30	32.696,22
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>4.840.644,45</b>	<b>4.559.799,49</b>	<b>4.978.429,10</b>	<b>4.770.630,06</b>
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.378.956,44</b>	<b>1.282.983,37</b>	<b>1.324.061,73</b>	<b>1.438.088,06</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.378.956,44	1.282.983,37	1.324.061,73	1.438.088,06
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>45.159,39</b>	<b>41.876,91</b>	<b>34.930,98</b>	<b>46.595,37</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>330,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,00</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>	<b>2.101,78</b>	<b>32,07</b>	<b>1.158,09</b>	<b>11.772,22</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.412.032,98</b>	<b>3.231.669,28</b>	<b>3.613.122,53</b>	<b>3.259.620,62</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.063,86</b>	<b>2.889,86</b>	<b>5.155,77</b>	<b>6.999,79</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.206,81</b>	<b>1.500,29</b>	<b>2.524,01</b>	<b>1.229,29</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>12.210.529,87</b>	<b>12.582.656,98</b>	<b>12.687.285,89</b>	<b>12.449.731,41</b>



## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



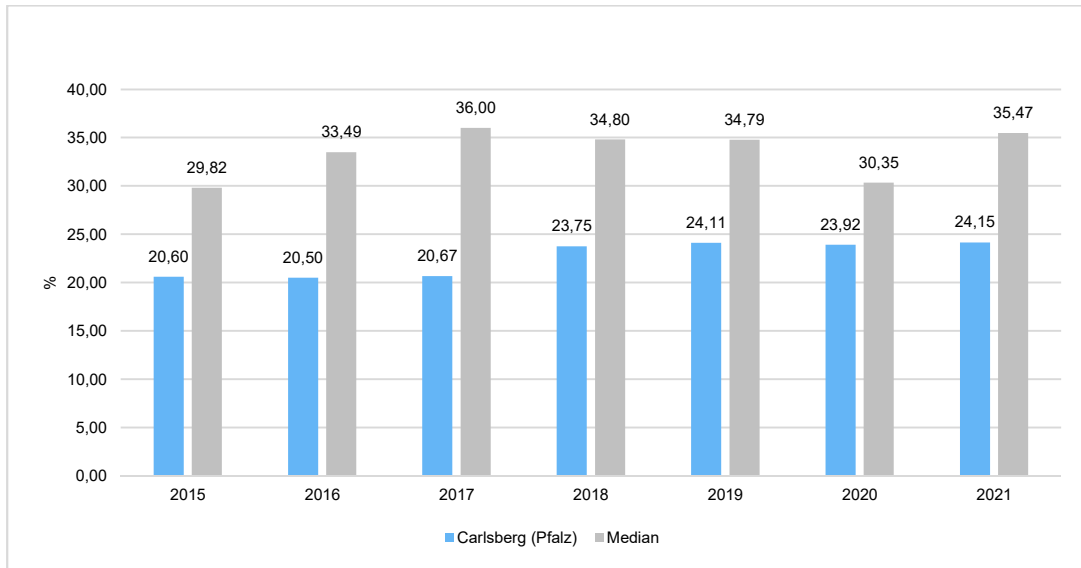
### 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

#### Eigenkapitalquote

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



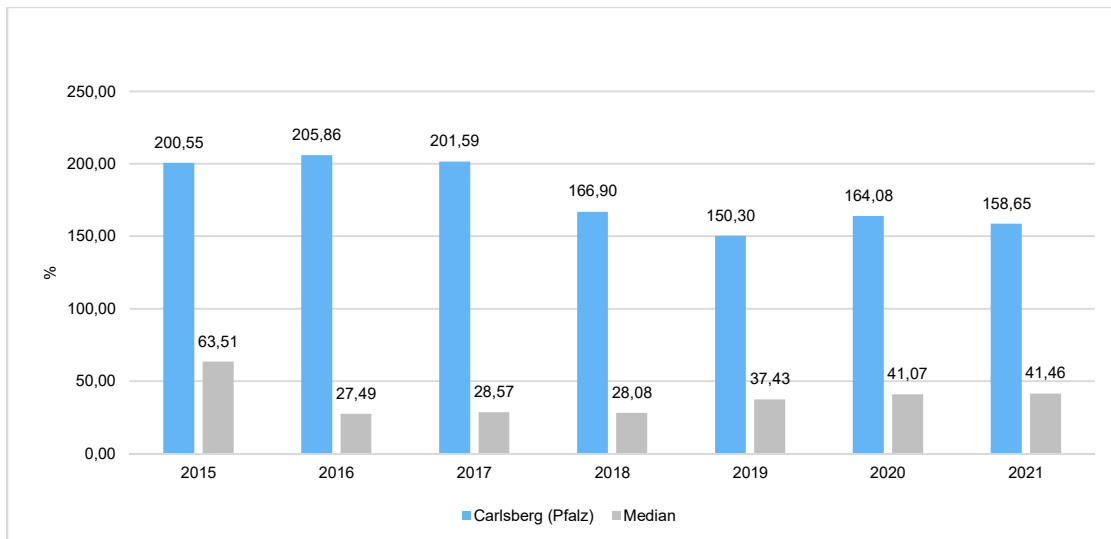
## Haushaltsvorbericht für Orts- gemeinden Carlsberg (Pfalz) für das Jahr 2023



### Verschuldungsgrad

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

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





# Bilanz



# Bilanz in Kontoform 2018

04.01.2023  
12:28:46

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	11.781.193,15	12.071.892,56	<b>1. Eigenkapital</b>	2.900.322,01	2.543.054,21
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	529.475,78	564.633,19	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	2.543.054,21	2.543.054,21
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	357.267,80	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	529.475,78	564.633,19	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.312.988,71	4.490.694,72
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.325,00	
1.2. Sachanlagen	11.250.717,37	11.507.259,37	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.984.078,95	4.172.238,45
1.2.1. Wald, Forsten	206.456,06	206.494,48	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.388.339,12	1.428.872,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.920,80	290.482,04	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.547.660,21	2.692.004,27
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.816.163,74	2.878.449,05	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	48.079,62	51.362,18
1.2.4. Infrastrukturvermögen	7.581.517,19	7.776.748,48	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.075,27	41.120,16
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	4.671,07	4.726,87	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	279.509,49	277.336,11
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.644,39	75.275,08	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.595,33	164.866,30	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	23.557,05	24.105,33	3. Rückstellungen	155.367,89	137.307,74
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.191,74	86.111,74	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.480,00	117.991,00
1.3. Finanzanlagen	1.000,00		3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	29.887,89	19.316,74
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	4.840.644,45	5.126.521,04
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.378.956,44	1.478.207,71

# Bilanz in Kontoform 2018

04.01.2023  
12:28:46

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.378.956,44	1.478.207,71
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	423.896,60	226.061,58	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	84.874,45	87.574,21	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.159,39	56.224,81
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.262,61	28.591,74	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330,00	318,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.611,84	58.982,47	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.101,78	5,34
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.022,15	138.487,37	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.412.032,98	3.589.952,44
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.380,27	121.268,83	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.063,86	1.812,74
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.813,29	13.276,67	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.206,81	3.485,39
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	706,73	848,81			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.733,00	930,32			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	2.162,74			
2.2.8. wertberichtete Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	3.108,96			

**Bilanz in Kontoform 2018**04.01.2023  
12:28:46Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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



# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Carlsberg für das Haushaltsjahr 2023

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	6.837.670 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.513.840 €</u>
<b>E23 <u>der Jahresüberschuss</u></b>	<b>323.830 €</b>

2. *im Finanzhaushalt*

<b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>	<b><u>429.070 €</u></b>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	921.400 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.314.800 €</u>
<b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf</u></b>	<b><u>-393.400 €</u></b>
<b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>-35.670 €</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	393.400 €
<b>zusammen auf</b>	<b>393.400 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.300.000 €.



Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten  
des Haushaltsjahres 2024 mit  
des Haushaltsjahres 2025 mit

500.000 € und  
800.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 54.000 €.

#### **§ 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 2023 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %
- Gewerbesteuer auf	390 %

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

Die Hundesteuer beträgt 2023 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 2023 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 2023 festgesetzt auf 5.000 €.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2021 3.006.933,12 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 2.935.473,12 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 3.259.303,12 €.

## § 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Carlsberg, den \_\_.\_\_.2023

Dr. Werner Majunke  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 \_\_.\_\_.2023

Frank Rüttger  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.389,51	3.029.100,00	3.272.660,00	3.365.750,00	3.498.320,00	3.605.220,00
	401100   Grundsteuer A	1.301,82	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	401200   Grundsteuer B	392.456,37	405.800,00	470.100,00	472.000,00	475.000,00	478.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	293.280,00	334.500,00	385.000,00	395.000,00	410.000,00	425.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	359.461,25	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 103.824,98	- 48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.932.236,28	1.886.800,00	2.067.450,00	2.156.340,00	2.254.880,00	2.337.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.527,49	45.850,00	46.700,00	48.660,00	50.200,00	51.180,00
	403300   Hundesteuer	42.442,80	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	18.686,96	20.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	195.821,52	203.900,00	240.560,00	230.900,00	245.390,00	251.190,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.543.980,25	2.133.660,00	2.479.460,00	2.512.550,00	2.549.440,00	2.574.410,00
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	355.038,00	420.000,00	628.500,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	411120   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	45.070,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	411130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	542,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.872,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	414410   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.364,73	4.370,00	23.070,00	13.080,00	5.070,00	5.070,00
	414421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	101.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422   Zuweisung für Sonderprogramme	2.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414423   Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	13.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse)	878.993,10	1.512.000,00	1.609.000,00	1.650.000,00	1.696.000,00	1.725.000,00
	414441   Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.380,38	81.510,00	83.390,00	83.100,00	82.000,00	77.970,00
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.066,25	1.080,00	1.030,00	970,00	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	204.440,94	193.440,00	189.900,00	189.530,00	185.680,00	183.620,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge	60.464,30	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	11.838,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.571,61	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.199,74	117.890,00	114.010,00	114.000,00	110.490,00	108.690,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.504,29	14.200,00	14.290,00	13.930,00	13.590,00	13.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.397,14	114.530,00	124.310,00	124.310,00	124.310,00	124.310,00
	441210   Mieten und Pachten - Miete	35.718,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	8.710,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	441250   Zeltmiete	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	47.518,87	60.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	441901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	5.319,68	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.223,96	30.800,00	24.840,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	942,47	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.470,00	6.410,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	442902   Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	111.576,22	116.340,00	519.000,00	202.550,00	91.650,00	91.650,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	6.000,00	414.000,00	111.000,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	91.558,86	87.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	462700   Versicherungserstattungen	291,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466130   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	19.300,00	14.400,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.789,66	2.040,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.160.008,02</b>	<b>5.617.870,00</b>	<b>6.610.170,00</b>	<b>6.419.130,00</b>	<b>6.473.840,00</b>	<b>6.603.650,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643.890,21	1.947.020,00	2.127.700,00	2.178.300,00	2.231.200,00	2.269.700,00
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.248,56	10.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.680,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.218.285,98	1.457.000,00	1.571.100,00	1.610.300,00	1.650.400,00	1.679.300,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.355,19	19.980,00	31.400,00	32.100,00	32.900,00	33.500,00
	502991   Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	526,59	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	94.855,45	115.450,00	136.500,00	139.900,00	143.300,00	145.900,00
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	259.998,53	303.000,00	337.300,00	345.600,00	354.200,00	360.600,00
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	2.127,37	2.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	6.129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300   Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.620,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	517101   Zuföhrung zu Ehrensoldrückstellungen	2.858,00	7.290,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.947,39	514.350,00	492.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
	522110   Aufwendungen für Heizung	17.045,51	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	16.902,91	13.750,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	47.446,87	50.600,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	89.630,35	81.500,00	89.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	523111   Unterhaltung des Festzeltes	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523150   Versicherungsschäden	78,54	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	434,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	53.768,67	85.000,00	85.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	523382   Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	16.210,92	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523383   Aufwendungen für Winterdienst und Eventualposition für Beseitigung Ölsuren	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.851,08	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.995,63	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,91	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.028,43	9.500,00	9.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	524200   Essenskosten	25.413,27	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	524500   Budget	9.655,60	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.716,71	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525480   Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	58.133,00	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	1.978,04	2.360,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	529310   Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	3.456,02	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>333.829,10</b>	<b>343.460,00</b>	<b>328.460,00</b>	<b>320.790,00</b>	<b>312.820,00</b>	<b>304.120,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	35.976,61	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	561,23	20.780,00	570,00	570,00	560,00	520,00
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	5.858,12	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
	534200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	21.188,22	26.150,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	38.540,58	38.570,00	38.200,00	37.480,00	37.480,00	37.480,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.786,57	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.390,00	4.390,00
	535700   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.296,67	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148.214,17	151.290,00	147.460,00	147.460,00	142.000,00	139.610,00
	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	55,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.259,41	4.170,00	4.170,00	620,00	620,00	620,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27.860,72	7.670,00	26.750,00	26.750,00	26.200,00	26.200,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.962,76	38.550,00	32.530,00	29.130,00	27.580,00	21.310,00
	538600   Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	548,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.704.455,36</b>	<b>2.779.720,00</b>	<b>3.215.370,00</b>	<b>3.290.050,00</b>	<b>3.390.150,00</b>	<b>3.476.700,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	3.143,69	3.170,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82.930,99	80.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.328,80	12.900,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	52.140,88	37.900,00	34.500,00	35.500,00	36.800,00	38.150,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.406.564,00	1.449.200,00	1.677.700,00	1.719.100,00	1.770.000,00	1.816.500,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	910.718,00	913.700,00	1.059.730,00	1.085.900,00	1.122.500,00	1.152.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	236.629,00	282.850,00	325.540,00	333.600,00	344.800,00	353.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.472,25	83.700,00	97.940,00	87.480,00	80.070,00	80.860,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.478,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	122,25	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	761,15	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.081,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562200   Leasing	2.604,91	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	3.750,00	20.750,00	9.650,00	750,00	750,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.589,71	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.743,62	13.200,00	9.400,00	9.000,00	9.300,00	9.000,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	9.946,33	10.370,00	11.540,00	12.080,00	12.670,00	13.160,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.894,10	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.563,39	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.468,85	14.500,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.428,69	2.570,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	48.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	1.064,67	1.120,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	593,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200   Verfügungsmittel	813,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	569310   Repräsentationen - allgemein	1.414,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.030,00	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>5.162.594,31</b>	<b>5.668.250,00</b>	<b>6.261.470,00</b>	<b>6.273.620,00</b>	<b>6.411.240,00</b>	<b>6.528.380,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.586,29</b>	<b>- 50.380,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>145.510,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>75.270,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.367,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	517,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900   Sonstige	850,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.921,02	21.380,00	27.170,00	23.210,00	26.110,00	24.440,00
	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	6.539,07	3.710,00	6.530,00	2.920,00	2.510,00	1.890,00
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	4.812,73	5.820,00	10.300,00	9.730,00	9.290,00	8.840,00
	575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	11.876,14	10.470,00	8.990,00	7.440,00	5.810,00	4.100,00
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	400,08	380,00	350,00	320,00	300,00	710,00
	575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	7.900,00
	579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	293,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 22.554,02</b>	<b>- 19.580,00</b>	<b>- 24.670,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 23.610,00</b>	<b>- 21.940,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.140,31</b>	<b>- 69.960,00</b>	<b>324.030,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>38.990,00</b>	<b>53.330,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.095,97	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	599001   Außerordentliche Aufwendungen	2.095,97	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.095,97</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
<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>- 27.236,28</b>	<b>- 71.460,00</b>	<b>323.830,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>38.790,00</b>	<b>53.130,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.154.353,64	3.029.100,00	3.272.660,00	3.365.750,00	3.498.320,00	3.605.220,00
	601100   Grundsteuer A	1.304,85	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	601200   Grundsteuer B	391.974,69	405.800,00	470.100,00	472.000,00	475.000,00	478.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	293.836,80	334.500,00	385.000,00	395.000,00	410.000,00	425.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	376.913,30	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 104.649,18	- 48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.878.279,36	1.886.800,00	2.067.450,00	2.156.340,00	2.254.880,00	2.337.000,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.935,54	45.850,00	46.700,00	48.660,00	50.200,00	51.180,00
	603300   Hundesteuer	43.369,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	23.507,68	20.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	198.881,60	203.900,00	240.560,00	230.900,00	245.390,00	251.190,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.725.194,98	2.051.070,00	2.395.040,00	2.428.480,00	2.466.470,00	2.495.470,00
	611110   Schlüsselzuweisung A	355.038,00	420.000,00	628.500,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	611120   Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	45.070,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	611130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	542,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	132.835,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
	614410   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	52.531,89	4.370,00	23.070,00	13.080,00	5.070,00	5.070,00
	614421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	135.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614422   Zuweisung für Sonderprogramme	2.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	12.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.034.226,01	1.512.000,00	1.609.000,00	1.650.000,00	1.696.000,00	1.725.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.185,17	61.350,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	632110   Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	62.093,64	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	12.731,48	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.575,05	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>94.943,96</b>	<b>114.530,00</b>	<b>124.310,00</b>	<b>124.310,00</b>	<b>124.310,00</b>	<b>124.310,00</b>
	641210   Mieten und Pachten - Miete	35.223,98	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.328,04	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	129,62	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	0,00	1.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	641250   Zeltmiete	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	47.759,55	60.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	641901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	4.502,77	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.186,77</b>	<b>30.800,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>24.440,00</b>	<b>24.440,00</b>	<b>24.440,00</b>
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.550,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642900   von Sonstigen	5.547,30	6.410,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	1.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642902   Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>89.965,12</b>	<b>95.000,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000,00	414.000,00	111.000,00	0,00	0,00
	662500   Konzessionsabgaben	89.290,20	87.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	662700   Versicherungserstattungen	291,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.163.829,64</b>	<b>5.381.850,00</b>	<b>6.380.950,00</b>	<b>6.204.080,00</b>	<b>6.263.640,00</b>	<b>6.399.540,00</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.634.737,31</b>	<b>1.939.730,00</b>	<b>2.121.700,00</b>	<b>2.173.300,00</b>	<b>2.226.200,00</b>	<b>2.264.700,00</b>
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.833,24	10.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	930,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	1.218.285,98	1.457.000,00	1.571.100,00	1.610.300,00	1.650.400,00	1.679.300,00
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	18.355,19	19.980,00	31.400,00	32.100,00	32.900,00	33.500,00
	702991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	526,59	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	94.855,45	115.450,00	136.500,00	139.900,00	143.300,00	145.900,00
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	259.998,53	303.000,00	337.300,00	345.600,00	354.200,00	360.600,00
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	2.127,37	2.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	711300   ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.620,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>340.977,93</b>	<b>514.350,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>
	722110   Auszahlungen für Heizung	17.045,51	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	15.627,93	13.750,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	40.964,45	50.600,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	82.532,29	81.500,00	89.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	723111   Unterhaltung des Festzeltes	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723150   Versicherungsschäden	78,54	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	434,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	52.915,20	85.000,00	85.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.016,13	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	723383   Aufwendungen für Winterdienst und Eventualposition für Beseitigung Ölsuren	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.210,06	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.714,31	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.489,55	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.372,28	9.500,00	9.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	724200   Auszahlungen für Essenskosten	25.755,77	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.357,63	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	724510   Aufwendungen für Sonderprogramme	4.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.086,88	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.368,48	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	1.508,19	2.360,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	729310   Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	3.647,29	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.725.596,78	2.779.720,00	3.215.370,00	3.290.050,00	3.390.150,00	3.476.700,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	1.216,06	3.170,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	741480   Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.572,86	80.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.774,80	12.900,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	46.898,06	37.900,00	34.500,00	35.500,00	36.800,00	38.150,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.406.564,00	1.449.200,00	1.677.700,00	1.719.100,00	1.770.000,00	1.816.500,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	910.718,00	913.700,00	1.059.730,00	1.085.900,00	1.122.500,00	1.152.000,00
	744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	267.853,00	282.850,00	325.540,00	333.600,00	344.800,00	353.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.314,22	83.700,00	97.940,00	87.480,00	80.070,00	80.860,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.478,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	122,25	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	631,15	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.081,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762200   Leasing	2.604,91	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	3.750,00	20.750,00	9.650,00	750,00	750,00
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763410   Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.296,78	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.538,86	13.200,00	9.400,00	9.000,00	9.300,00	9.000,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	9.946,33	10.370,00	11.540,00	12.080,00	12.670,00	13.160,00
	764120   Kfz-Versicherungen	1.894,10	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	764130   Haftpflichtversicherungen	10.563,39	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	764140   Unfallversicherungen	14.468,85	14.500,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.428,69	2.570,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	768100   Grundsteuer	1.064,67	1.120,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	598,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769200   Verfügungsmittel	628,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	769310   Repräsentationen - allgemein	1.278,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.890,00	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>4.759.626,24</b>	<b>5.317.500,00</b>	<b>5.927.010,00</b>	<b>5.947.830,00</b>	<b>6.093.420,00</b>	<b>6.219.260,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.203,40</b>	<b>64.350,00</b>	<b>453.940,00</b>	<b>256.250,00</b>	<b>170.220,00</b>	<b>180.280,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.759,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.004,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900   Sonstige	1.755,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.025,18	21.380,00	27.170,00	23.210,00	26.110,00	24.440,00
	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	6.639,94	3.710,00	6.530,00	2.920,00	2.510,00	1.890,00
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.812,73	5.820,00	10.300,00	9.730,00	9.290,00	8.840,00
	775140   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.876,14	10.470,00	8.990,00	7.440,00	5.810,00	4.100,00
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	403,37	380,00	350,00	320,00	300,00	710,00
	775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	7.900,00
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	293,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 21.266,18</b>	<b>- 19.580,00</b>	<b>- 24.670,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 23.610,00</b>	<b>- 21.940,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>382.937,22</b>	<b>44.770,00</b>	<b>429.270,00</b>	<b>235.540,00</b>	<b>146.610,00</b>	<b>158.340,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	2.095,97	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769500   Außerordentliche Auszahlungen	2.095,97	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.095,97</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
<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>380.841,25</b>	<b>43.270,00</b>	<b>429.070,00</b>	<b>235.340,00</b>	<b>146.410,00</b>	<b>158.140,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.367,09	173.180,00	6.300,00	132.000,00	139.000,00	144.000,00
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	14.119,08	99.180,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	74.000,00	0,00	132.000,00	139.000,00	144.000,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	87.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.019,75	427.000,00	18.000,00	478.000,00	1.105.000,00	578.000,00
	682510   Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682659   Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	460.000,00	1.087.000,00	560.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	14.859,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.311,26	96.830,00	897.100,00	282.400,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000,00	897.100,00	282.400,00	0,00	0,00
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	93.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688131   Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl und Streusalz	47.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.698,10</b>	<b>697.010,00</b>	<b>921.400,00</b>	<b>892.400,00</b>	<b>1.244.000,00</b>	<b>722.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	96.700,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	781430   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	46.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	268.563,62	1.209.800,00	1.226.300,00	714.500,00	1.314.500,00	814.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.398,38	435.000,00	950.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	105.531,34	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330   Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.928,24	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	62.831,72	60.800,00	62.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.864,45	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	64.009,49	705.000,00	150.000,00	650.000,00	1.300.000,00	800.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	65.756,02	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	788131   Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz	65.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100   Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.319,64</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>1.314.800,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>819.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 165.621,54</b>	<b>- 609.490,00</b>	<b>- 393.400,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>- 75.500,00</b>	<b>- 97.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>215.219,71</b>	<b>- 566.220,00</b>	<b>35.670,00</b>	<b>408.240,00</b>	<b>70.910,00</b>	<b>60.640,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	218.200,00	609.490,00	393.400,00	0,00	75.500,00	97.500,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	218.200,00	609.490,00	393.400,00	0,00	75.500,00	97.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	104.173,67	109.220,00	111.070,00	280.690,00	116.420,00	118.330,00
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	104.173,67	109.220,00	111.070,00	280.690,00	116.420,00	118.330,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>114.026,33</b>	<b>500.270,00</b>	<b>282.330,00</b>	<b>- 280.690,00</b>	<b>- 40.920,00</b>	<b>- 20.830,00</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	2.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	331.043,96	0,00	318.000,00	127.550,00	29.990,00	39.810,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	331.043,96	0,00	318.000,00	127.550,00	29.990,00	39.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 331.043,96	65.950,00	- 318.000,00	- 127.550,00	- 29.990,00	- 39.810,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 215.219,71</b>	<b>566.220,00</b>	<b>- 35.670,00</b>	<b>- 408.240,00</b>	<b>- 70.910,00</b>	<b>- 60.640,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697110   Gehaltsvorschüsse - Allgemein	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100   Auszahlung durchlaufende Gelder	1.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797110   Gehaltsvorschüsse - Allgemein	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.797,92</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	- 213.421,79	566.220,00	- 35.670,00	- 408.240,00	- 70.910,00	- 60.640,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>276.667,58</b>	<b>- 65.950,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>- 45.350,00</b>	<b>29.990,00</b>	<b>39.810,00</b>
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 2023

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
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
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 2023

7 Carlsberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung 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



# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**





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

7 Carlsberg

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	500.000,00	800.000,00		
<b>Summe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>75.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	



# Produkthaushaltsbuch



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111001	Verwaltungssteuerung	2023

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	2.003,00	2.040,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.003,00	2.040,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
** Für die Ermittlung der Prognosewerte für die Jahre 2024, 2025 und 2026 musste von einer Wiederwahl der aktiven Ehrenbeamten bis zum Jahr 2029 ausgegangen werden. Hierdurch verändert sich in einzelnen Fällen das voraussichtliche Ehrensoldbezugsalter und der Rückstellungswert kann sich verringern. Bei Rückstellungsberechnungen für aktive Ehrenbeamte kann nur mit vollen Amtsjahren gerechnet werden. Daher ergibt sich für einzelne Fälle, zum o.g. Bilanzstichtag (Wahljahr), kein Rückstellungswert. (Betrifft neu gewählte Ehrenbeamte) Somit kann es bei Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes erhebliche Abweichungen zu dem jetzigen Ansatz geben.							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.853,93	48.390,00	48.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	10.248,56	10.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete (16,66 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters)							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.127,37	2.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.620,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.858,00	7.290,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	1.729,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Eventualposition							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Eventualposition							
569200 Verfügungsmittel	314,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	1.414,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>45.583,44</b>	<b>49.690,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 43.580,44</b>	<b>- 47.650,00</b>	<b>- 47.300,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 46.250,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -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>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 43.580,44</b>	<b>- 47.650,00</b>	<b>- 47.300,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 46.250,00</b>	<b>- 46.250,00</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>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>0,00</b>

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.580,44</u>	<u>- 47.650,00</u>	<u>- 47.300,00</u>	<u>- 46.250,00</u>	<u>- 46.250,00</u>	<u>- 46.250,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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	2.030,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** für Geburtstage etc.	2.030,00	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>2.030,00</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>- 2.030,00</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>- 2.030,00</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>- 2.030,00</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>	<b><u>- 2.700,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Gremien	2023

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.346,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.220,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.346,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.220,00	0,00	
<i>** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.680,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
<i>** Sitzungsgelder (wurden 2012 aufgrund KEF von 17,90 € auf 10€/Sitzung gekürzt)</i>							
E11 Abschreibungen	1.794,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.630,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.630,00	0,00	
<i>** iPads für digitale Ratsarbeit</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>** für Mitglieder der Gremien (Eventualposition)</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.571,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.225,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.300,00</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>- 2.225,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.300,00</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>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>- 2.225,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften	2023

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	44.558,59	47.130,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	35.718,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** Mieten Anwesen "Auf dem Forst 10, 12 und 13" sowie Garagenmieten, Zuschuss des Trägervereins (1.896 €)						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	8.710,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Mietnebenkosten, Erhöhungen für Strom- und Heizölbezugskosten werden auf die Mieter umgelegt						
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						
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** Gestattungsentgelt Altkleidersammelbehälter Böhlweg						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Gestattungsentgelt Vodafone, lt. Nutzungsvertrag von 2019 beträgt die jährliche Vergütung 2.800 € zuzüglich Untervermietung je 399,96 € (momentan zwei Untervermietungen)						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	414.000,00	111.000,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	0,00	414.000,00	111.000,00	0,00	0,00
** Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" soll 2023 begonnen werden. Eingeplant ist der Verkauf von 80 % der gemeindlichen Grundstücksfläche (rund 5.600 m²) zu einem Preis von 240 €/m².						
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 32.400 €, 2022: 77.600 € sowie 2023 und 2024: 1.000.000) ausgebucht und durch die Fläche der Baugrundstücke (7.103 m²) geteilt werden, um dem Quadratmeterpreis der Anschaffungs- und Herstellungskosten ermitteln zu können. Dieser würde sich somit auf 166 € belaufen.						
Bei einem anvisierten Gewinn von 240 €/m² würde die Gewinnmarge 74 €/m² betragen. Dies bedeutet für den Haushalt einen Gewinn von rund 525.000 €, der sich aufteilt in 414.000 € im Jahr 2023 und 111.000 € im Jahr 2024.						

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.120,91</b>	<b>51.700,00</b>	<b>467.080,00</b>	<b>164.080,00</b>	<b>53.080,00</b>	<b>53.080,00</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.684,42</b>	<b>36.550,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung ** Heizkosten des Wohngebäudes "Auf dem Forst 13", Gebühren Schornsteinfeger; 150 % Erhöhung der Heizölbezugskosten zum Einkaufspreis 2022 eingepreist	2.447,69	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.824,34	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten und Werksgebühren für Wohngebäude "Auf dem Forst" sowie Werksgebühren (wiederkehrende Beiträge) für unbebaute Grundstücke	5.819,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 13.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Fensterelemente Treppenhäuser*, 2.000 € baubiologische Beratung (Eventualposition), 5.000 € für Baumfällungen in der ganzen Ortslage, ab 2024: 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und 5.000 € Baumfällungen * Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022	42.592,90	25.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z. B. Überprüfung der Feuerlöscher (vorher bei Konto 523110)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.439,45</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.858,12	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	581,33	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.752,23</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.170,00</b>
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Eventualposition für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Mietstreitigkeiten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Sachversicherung incl. Elementarversicherung Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 14 %	2.417,95	2.100,00	2.230,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuererhöhung eingepreist	1.046,03	1.100,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.876,10</b>	<b>46.550,00</b>	<b>48.350,00</b>	<b>36.520,00</b>	<b>36.620,00</b>	<b>36.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.755,19</b>	<b>5.150,00</b>	<b>418.730,00</b>	<b>127.560,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.360,00</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>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.755,19</b>	<b>5.150,00</b>	<b>418.730,00</b>	<b>127.560,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.360,00</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	962,55	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	962,55	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
** Interne Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 962,55</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.717,74</u></b>	<b><u>3.900,00</u></b>	<b><u>417.530,00</u></b>	<b><u>126.360,00</u></b>	<b><u>15.210,00</u></b>	<b><u>15.060,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114301	Bauhof	2023

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung aus Servicevertrag mit Pfalzwerken	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	642,61	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen ** 2022: Reparaturen Kfz, Mehraufwendungen bei Konto 523510	291,92	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.774,04</b>	<b>6.560,00</b>	<b>5.100,00</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	159.959,93	163.400,00	173.000,00	177.400,00	181.700,00	186.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** 7 %ig Lohnerhöhung eingepreist	121.716,08	124.500,00	131.400,00	134.700,00	138.100,00	141.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.058,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.392,12	9.700,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	26.381,41	26.600,00	28.300,00	29.000,00	29.700,00	30.500,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	204,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.254,44	43.400,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Gebühren Schornsteinfeger: 150 % Erhöhung der Heizölbezugskosten zum Einkaufspreis 2022 eingepreist	1.055,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Abrollcontainer, gemischte Abfälle	719,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.734,20	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.316,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	12.851,08	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** erhöhter Ansatz wegen Erhöhung Kraftstoffpreise	5.995,63	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.693,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	1.887,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>18.760,70</b>	<b>17.980,00</b>	<b>16.270,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>11.740,00</b>	<b>11.420,00</b>
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	9.042,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge ** 2024 Ende Abschreibung Radlader</i>	4.259,41	4.170,00	4.170,00	620,00	620,00	620,00
538310 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Ende Abschreibung überdachter Unterstellplatz und Salzsilo</i>	1.666,98	1.670,00	550,00	550,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Mehraufwendungen für Abschreibungen der Neuanschaffungen der Jahre 2020 und 2021 (Mulchmäher, Häcksler, Kehrvorrichtung für Radlader)</i>	3.792,31	3.090,00	2.500,00	2.260,00	2.070,00	1.750,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.928,60</b>	<b>7.890,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.620,00</b>	<b>8.740,00</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwand für Fortbildung, Eventualposition</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.081,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 <i>Leasing ** Anschlussleasingvertrag für Drei-Seiten-Kipper (Leasing Fahrzeug Opel Movano lief aus 12/2021)</i>	2.604,91	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.038,97	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 12 %</i>	715,78	650,00	740,00	760,00	780,00	800,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.894,10	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** Anhänger DÜW-C 131 und C 132: 103 €, Zugmaschine DÜW-C 110: 285 € Movano (geleast) DÜW-VG 26: 210 €</i>	593,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.903,67</b>	<b>232.670,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>230.330,00</b>	<b>234.010,00</b>	<b>238.410,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 210.129,63</b>	<b>- 226.110,00</b>	<b>- 224.500,00</b>	<b>- 225.230,00</b>	<b>- 228.910,00</b>	<b>- 233.310,00</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>- 210.129,63</b>	<b>- 226.110,00</b>	<b>- 224.500,00</b>	<b>- 225.230,00</b>	<b>- 228.910,00</b>	<b>- 233.310,00</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>E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.160,43</b>	<b>226.580,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>233.000,00</b>
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	211.160,43	226.580,00	225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
<b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.065,84</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	18.065,84	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.094,59	219.280,00	217.500,00	217.500,00	220.900,00	225.400,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.035,04</u>	<u>- 6.830,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.730,00</u>	<u>- 8.010,00</u>	<u>- 7.910,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023

<b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144,36</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>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,19	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen	526,59	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.814,24	4.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)	7,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger	614,20	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gemeinde- und Städtebund, abhängig von Einwohnerzahl	2.013,69	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel für Personalrat	498,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.342,43</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.198,07</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.198,07</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen	2.095,97	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen ** Corona-bedingte Aufwendungen für Schnelltests, Masken u. a.	2.095,97	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.095,97</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.294,04	- 6.550,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114601	Versicherungen	2023

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.032,24	25.100,00	26.100,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	10.563,39	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>** Kommunale Haftpflichtversicherung, Berechnung nach Einwohnerzahl</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	14.468,85	14.500,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
<i>** Gesetzliche Unfallversicherung</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.032,24</b>	<b>25.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.032,24</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.500,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.032,24</b>	<b>- 25.100,00</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.500,00</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>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>- 25.032,24</u></b>	<b><u>- 25.100,00</u></b>	<b><u>- 26.100,00</u></b>	<b><u>- 26.500,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>	<b><u>- 27.500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

<b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	
**2024: Kommunalwahl, 2025: Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestagswahl, 2026: Landtagswahl							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 300,00</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>- 300,00</b>	<b>- 600,00</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>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>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
272001	Büchereien	2023

<b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>
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 der laufenden Kosten						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen 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>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 -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 / 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 - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

<b>Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357,22	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	357,22	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357,22</b>	<b>350,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,61	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wasser und Strom für Dorfbrunnen	461,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglich für Unterhaltung Heimatmuseum	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	753,38	730,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
536400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	536,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Vitrinen Heimatmuseum endet	217,38	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789,84	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes, Volkstrauertag, Veranstaltungskalender	789,84	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004,83</b>	<b>3.880,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.647,61</b>	<b>- 3.530,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</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>- 1.647,61</b>	<b>- 3.530,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</b>	<b>- 4.430,00</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	1.864,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	1.864,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.864,18</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 4.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.511,79</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 8.430,00</b>	<b>- 8.430,00</b>	<b>- 8.530,00</b>	<b>- 8.530,00</b>	<b>- 8.530,00</b>

**Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2023

<b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,66	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.223,66	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Seniorenfahrt und Seniorenweihnachtsfeier							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	215,00	220,00	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 €)							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438,66</b>	<b>2.720,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.438,66</b>	<b>- 2.720,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</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>- 1.438,66</b>	<b>- 2.720,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.220,00</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>
<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 / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.438,66</u></b>	<b><u>- 2.720,00</u></b>	<b><u>- 3.220,00</u></b>	<b><u>- 3.220,00</u></b>	<b><u>- 3.220,00</u></b>	<b><u>- 3.220,00</u></b>	<b><u>- 3.220,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281201	Kulturförderung	2023

<b>Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Zuwendung an Kultur- und Partnerschaftsausschuss							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>- 1.000,00</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>0,00</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>- 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 / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</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>	<b><u>- 1.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281301	Partnerschaften	2023

<b>Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Partnerschaftsfest</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</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>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</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>- 1.000,00</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>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>- 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 / Jahresfehlbetrag)</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>	<b><u>- 1.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2023

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.524,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.524,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.524,80</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>- 4.524,80</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 -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>- 4.524,80</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 / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.524,80</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 - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"	2023

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.788,04	888.000,00	959.060,00	982.810,00	1.010.800,00	1.020.010,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.783,56	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	60.494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	8.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** 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 %.	481.919,12	875.000,00	944.000,00	968.000,00	996.000,00	1.007.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.678,43	13.000,00	12.860,00	12.610,00	12.600,00	10.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.812,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** 5 Krippenplätze (zukünftig U2 Plätze)	33.812,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.655,00	30.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aufwendungen siehe 365201-524200; 90 teilnehmende Kinder, zusätzlich wurde ab 01.11.2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat eingeführt	23.655,00	30.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** 2022: Corona-bedingte Entschädigung nach dem IfSG für Personalaufwendungen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.255,64</b>	<b>939.150,00</b>	<b>1.017.460,00</b>	<b>1.041.210,00</b>	<b>1.069.200,00</b>	<b>1.078.410,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.104,26	997.850,00	1.102.600,00	1.130.100,00	1.158.400,00	1.171.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte): Ab 01.08.2022 = 13,96 Stellen 7 %ig Lohnerhöhung eingepreist	622.477,43	766.650,00	835.900,00	856.800,00	878.200,00	888.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.015,20	9.900,00	16.800,00	17.200,00	17.700,00	17.800,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	48.632,82	61.100,00	71.200,00	73.000,00	74.800,00	75.700,00

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	133.056,59	160.200,00	178.700,00	183.100,00	187.700,00	189.900,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	5.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.264,92</b>	<b>63.560,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung **incl. Gebühren Schornsteinfeger; 150 % Erhöhung der Heizölbezugskosten zum Einkaufspreis 2022 eingepreist	- 880,19	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.673,65	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 50 % Erhöhung der Strombezugskosten eingepreist	5.439,16	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte incl. 1.000 € Baumpflege	8.641,09	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte	124,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	262,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** Erträge siehe 365201-441400; 90 teilnehmende Kinder, zusätzlich wurde ab 01.11.2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat eingeführt	14.481,90	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.	4.544,55	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Eventualposition (aktuell keine FSJ-Kraft), wird in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse miteinbezogen	1.978,04	2.360,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>22.589,24</b>	<b>24.930,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>18.890,00</b>	<b>18.790,00</b>	<b>15.490,00</b>
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	8.474,04	11.230,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.115,20	13.700,00	12.660,00	10.410,00	10.310,00	7.010,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.322,61</b>	<b>7.620,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.350,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.066,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	99,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** für Corona-Schnelltest	410,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz und Handy	624,51	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %	2.122,55	2.220,00	2.550,00	2.650,00	2.800,00	2.900,00

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.281,03	1.093.960,00	1.206.140,00	1.231.490,00	1.259.840,00	1.269.640,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.025,39	- 154.810,00	- 188.680,00	- 190.280,00	- 190.640,00	- 191.230,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 266.025,39	- 154.810,00	- 188.680,00	- 190.280,00	- 190.640,00	- 191.230,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22b</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,14	2.660,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,14	2.660,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
** Interne Lohnverteilung						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.432,14	- 2.660,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.700,00	- 3.800,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 269.457,53</u>	<u>- 157.470,00</u>	<u>- 192.180,00</u>	<u>- 193.780,00</u>	<u>- 194.340,00</u>	<u>- 195.030,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"	2023

<b>Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461.828,06	653.300,00	684.460,00	701.360,00	719.210,00	736.510,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	2.741,74	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	40.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisung für Sonderprogramme	920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	5.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) ** 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 %.	397.073,98	637.000,00	665.000,00	682.000,00	700.000,00	718.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.021,25	16.190,00	16.900,00	16.860,00	16.710,00	16.010,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103,85	110,00	60,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,70	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** derzeit 21 Schulkindplätze	26.651,70	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.863,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aufwendungen siehe 365202-524200; 79 teilnehmende Kinder	23.863,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562,68	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** 2021: Corona-bedingte Entschädigung nach dem IfSG für Personalaufwendungen	942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** 2022: Kostenerstattung beschädigtes Hoftor	60,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.342,28</b>	<b>716.010,00</b>	<b>746.460,00</b>	<b>763.360,00</b>	<b>781.210,00</b>	<b>798.510,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.628,32	729.000,00	795.000,00	814.600,00	834.700,00	855.500,00

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte): Seit 01.08.2022 = 9,82 Stellen 7 %ig Lohnerhöhung eingepreist	471.639,60	561.850,00	599.300,00	614.200,00	629.400,00	645.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.281,99	7.600,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	36.830,51	44.650,00	54.600,00	55.900,00	57.300,00	58.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	99.876,22	114.900,00	129.100,00	132.300,00	135.500,00	138.900,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.865,96</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung ** seit 2022 Wärmepumpe vorhanden	8.713,23	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.206,64	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** erhöhte Stromaufwendungen wegen allgemeiner Erhöhung der Stromgebühren sowie Wärmepumpe	6.542,37	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte 3.000 € Austausch von 3 Außenjalousien 5.000 € Malerarbeiten Flur	11.564,56	7.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523150 Versicherungsschäden	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte	257,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	460,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	10.931,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.	5.111,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Eventualposition, wird in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse miteinbezogen	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.548,80</b>	<b>23.770,00</b>	<b>21.520,00</b>	<b>21.310,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.200,00</b>
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	12.714,18	14.920,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.834,62	8.850,00	7.500,00	7.290,00	6.980,00	6.180,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.812,40</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.900,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315,00	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	15,75	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** für Corona-Schnelltest	350,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz	566,93	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %</i>	2.140,34	2.240,00	2.550,00	2.650,00	2.800,00	2.900,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i>	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.855,48</b>	<b>808.760,00</b>	<b>889.170,00</b>	<b>900.660,00</b>	<b>920.600,00</b>	<b>940.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.513,20</b>	<b>- 92.750,00</b>	<b>- 142.710,00</b>	<b>- 137.300,00</b>	<b>- 139.390,00</b>	<b>- 142.190,00</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>- 157.513,20</b>	<b>- 92.750,00</b>	<b>- 142.710,00</b>	<b>- 137.300,00</b>	<b>- 139.390,00</b>	<b>- 142.190,00</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>	4.690,41	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.100,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	4.690,41	4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.100,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.690,41</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 162.203,61</b>	<b>- 97.250,00</b>	<b>- 147.410,00</b>	<b>- 142.000,00</b>	<b>- 144.390,00</b>	<b>- 147.290,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366001	Kinderspielplätze	2023

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328,92	1.780,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328,92	1.780,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328,92</b>	<b>1.780,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,93	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.147,93	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	1.547,12	3.310,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.040,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	998,78	2.760,00	540,00	540,00	540,00	540,00	490,00
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 Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschuss 3€ pro Tag und Kind zu Freizeitveranstaltungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695,05</b>	<b>6.360,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.540,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.366,13</b>	<b>- 4.580,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.210,00</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>- 3.366,13</b>	<b>- 4.580,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.260,00</b>	<b>- 3.210,00</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	13.157,68	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen **Interne Lohnverteilung	13.157,68	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.157,68</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.523,81</b>	<b>- 16.580,00</b>	<b>- 16.260,00</b>	<b>- 16.260,00</b>	<b>- 16.760,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421001	Förderung des Sports	2023

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.734,99	83.850,00	105.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00	103.850,00
541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** an AöR Freibäder, Anteil am Defizit der Schwimmbäder gem. § 10 der Satzung; Rechnungsergebnis 2018: 71.116,30 €, 2019: 77.171,41 €, 2020: 77.172,86 €, 2021: 82.930,99 €	82.930,99	80.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschuss an TuS Hertlingshausen	3.804,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen am Pfalztrail	940,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Pfalztrail	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.775,09</b>	<b>84.950,00</b>	<b>106.950,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>104.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.525,09</b>	<b>- 84.950,00</b>	<b>- 106.950,00</b>	<b>- 104.950,00</b>	<b>- 104.950,00</b>	<b>- 104.950,00</b>	<b>- 104.950,00</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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.525,09</b>	<b>- 84.950,00</b>	<b>- 106.950,00</b>	<b>- 104.950,00</b>	<b>- 104.950,00</b>	<b>- 104.950,00</b>	<b>- 104.950,00</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>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.690,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (Pfalztrail)	2.690,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.690,98</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>- 7.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 90.216,07</b>	<b>- 91.950,00</b>	<b>- 113.950,00</b>	<b>- 111.950,00</b>	<b>- 111.950,00</b>	<b>- 111.950,00</b>	<b>- 111.950,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.734,96	16.730,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.730,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Landeszuwendung aus Mitteln des "Goldenen Planes" und Zuschüsse der Vereinen	16.734,96	16.730,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.730,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.734,96</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>16.730,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg incl. Sicherheitsüberprüfung Skaterbahn	2.320,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	28.627,74	28.650,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung neuer Kunstrasenplatz und Skaterbahn	26.193,74	6.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Sportplatzpflegegerät und sonstiges bewegliches Vermögen	2.434,00	2.440,00	860,00	860,00	860,00	860,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Unterhaltungszuschuss TSV Carlsberg	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.948,49</b>	<b>37.650,00</b>	<b>36.060,00</b>	<b>36.060,00</b>	<b>36.060,00</b>	<b>36.060,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.213,53</b>	<b>- 20.920,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.330,00</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>- 18.213,53</b>	<b>- 20.920,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.320,00</b>	<b>- 19.330,00</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	576,49	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	576,49	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 576,49</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.790,02</b>	<b>- 21.420,00</b>	<b>- 19.870,00</b>	<b>- 19.870,00</b>	<b>- 19.870,00</b>	<b>- 19.880,00</b>	

**Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

<b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** geplante Bezuschussung durch "Aktion Grün Rheinland-Pfalz" des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forst RLP im Rahmen der Biodiversitätsstrategie (Aufwendungen siehe Konto 563900) - wurde nicht realisiert	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Planung zur Änderung Teilbereiche BPlan "Ortskern" (23,6 ha) sowie Eventualposition für weitere Änderungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung, freiwillige Leistung - keine Förderung durch DE-Mittel	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2022: Aufwendungen im Rahmen des Biodiversitätskonzeptes (wurde nicht realisiert)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</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>0,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</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>0,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
536001	Breitbandversorgung	2023

<b>Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
** Kostenerstattung des Landkreises für Bereitstellung und Reinigung der Containerstandplätze, 910€/Standplatz							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>	<b>3.640,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	434,93	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle sowie Sammlung von illegalem Müll und Abfällen in der ganzen Ortslage							
E11 Abschreibungen	49,86	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00	0,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,86	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,79</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.155,21</b>	<b>1.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</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>3.155,21</b>	<b>1.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</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	185,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	185,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Interne Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 185,80</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.969,41</b>	<b>590,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541001	Gemeindestraßen	2023

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.341,68	46.860,00	25.350,00	25.350,00	24.540,00	24.230,00	
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** 2022: Zuschuss in Höhe von 45 % der Aufwendungen für den Austausch der Leuchtkörpern in den Straßenlaternen							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.341,68	22.110,00	25.350,00	25.350,00	24.540,00	24.230,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.199,74	117.890,00	114.010,00	114.000,00	110.490,00	108.690,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.199,74	117.890,00	114.010,00	114.000,00	110.490,00	108.690,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Ersätze für z. B. Ölspurbeseitigungen, Beschädigung Straßenlampen, Aufwendungen siehe 541001-523383							
E7 Sonstige laufende Erträge	360,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Verkauf 90 m² Parkplatz Friedhof Carlsberg, gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.02.2022; Wiederveranschlagung aus 2022							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.901,42</b>	<b>170.750,00</b>	<b>139.860,00</b>	<b>139.850,00</b>	<b>135.530,00</b>	<b>133.420,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.588,62	219.000,00	177.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	20.839,94	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** geschätzter Verbrauch anhand Vorjahre zuzüglich aktuell bekannter Preise ergibt Ansatz 2023 i. H. v. 30.000 €; wiederkehrende Abgaben Parkplätze u. ä. ca. 700 €							
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	51.315,39	65.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** 2023:							
30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,							
15.000 € Bürgersteigreparaturen im Zuge des Breitbandausbaus*,							
5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken (im 3- bzw. im 6-Jahre-Rhythmus)*,							
15.000 € Reparatur Brücken*,							
5.000 € Reinigung der Querrinnen,							
ab 2024							
30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
*Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022							

**Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523382 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Umrüstung bereits in Investitionen berücksichtigt - daher hier nur reine Wartung aufgeführt anhand Vorjahres-/Erfahrungswerten incl. Wartung zzgl. "Puffer"</i>	16.210,92	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523383 <i>Aufwendungen für Winterdienst und Eventualposition für Beseitigung Ölspuren ** vorher bei Konto 523380</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto; Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022</i>	1.089,37	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (92.624 m² x 0,56 €, Mittelwert 2018-2021)</i>	58.133,00	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>194.801,37</b>	<b>198.530,00</b>	<b>195.620,00</b>	<b>195.030,00</b>	<b>188.960,00</b>	<b>186.570,00</b>
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	35.976,61	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.786,57	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.390,00	4.390,00
535700 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und 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 Verkehrsschilder</i>	144.931,33	148.000,00	144.170,00	144.170,00	138.710,00	136.320,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des 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>	1.200,96	1.840,00	2.760,00	2.170,00	1.960,00	1.960,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Eventualposition für Honorarzahlgutachter im Rahmen Glasfaser-Verlegung</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.389,99</b>	<b>419.030,00</b>	<b>372.620,00</b>	<b>328.030,00</b>	<b>321.960,00</b>	<b>319.570,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.488,57</b>	<b>- 248.280,00</b>	<b>- 232.760,00</b>	<b>- 188.180,00</b>	<b>- 186.430,00</b>	<b>- 186.150,00</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>- 202.488,57</b>	<b>- 248.280,00</b>	<b>- 232.760,00</b>	<b>- 188.180,00</b>	<b>- 186.430,00</b>	<b>- 186.150,00</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>	98.069,14	132.000,00	126.050,00	126.050,00	125.900,00	127.850,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	98.069,14	132.000,00	126.050,00	126.050,00	125.900,00	127.850,00
** <i>Interne Lohnverteilung</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 98.069,14</b>	<b>- 132.000,00</b>	<b>- 126.050,00</b>	<b>- 126.050,00</b>	<b>- 125.900,00</b>	<b>- 127.850,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 300.557,71</b>	<b>- 380.280,00</b>	<b>- 358.810,00</b>	<b>- 314.230,00</b>	<b>- 312.330,00</b>	<b>- 314.000,00</b>



<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541501	Konzessionsabgaben	2023

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	91.558,86	87.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
462500 Konzessionsabgaben	91.558,86	87.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
** Konzessionsabgabe der Pfalzwerke							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.558,86</b>	<b>87.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</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>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.558,86</b>	<b>87.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</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>91.558,86</b>	<b>87.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>91.558,86</u></b>	<b><u>87.000,00</u></b>	<b><u>88.500,00</u></b>	<b><u>88.500,00</u></b>	<b><u>88.500,00</u></b>	<b><u>88.500,00</u></b>	<b><u>88.500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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	1.588,52	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.588,52	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>	0,00	150,00	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	560,81	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	511,37	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>2.149,33</b>	<b>2.720,00</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>- 2.149,33</b>	<b>- 2.720,00</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>- 2.149,33</b>	<b>- 2.720,00</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	7.722,55	6.500,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.722,55	6.500,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
<i>** Interne Lohnverteilung</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.722,55</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.200,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.871,88</b>	<b>- 9.220,00</b>	<b>- 10.520,00</b>	<b>- 10.520,00</b>	<b>- 10.720,00</b>	<b>- 10.920,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552102	Hochwasserschutz	2023

<b>Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.000,00	8.010,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 90 %ige Förderung des Hochwasservorsorgekonzeptes mit Mitteln "Aktion Blau Plus"	0,00	0,00	18.000,00	8.010,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	8.900,00	0,00	0,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Kosten insgesamt 28.900 €, davon 70 % 2023 und 30 % 2024	0,00	0,00	20.000,00	8.900,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.900,00</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>- 2.000,00</b>	<b>- 890,00</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>- 2.000,00</b>	<b>- 890,00</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>- 2.000,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)	2023

<b>Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181,64	1.590,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.181,64	1.590,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790,62	12.600,00	13.370,00	13.260,00	13.110,00	12.980,00	
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 ** teilweise jetzt bei Konto 442902	6.864,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.751,62	9.600,00	9.670,00	9.560,00	9.410,00	9.280,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.972,26</b>	<b>22.190,00</b>	<b>21.060,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.670,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449,53	19.200,00	18.050,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.720,04	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 50 % Erhöhung der Strombezugskosten eingepreist	1.580,43	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege 1.500 € Begrünung Generationengarten	6.947,11	8.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	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	208,65	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** zukünftig bei Konto 529200	1.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 773,50 €/pro Sterbefall) und 166,60 € bei Urnengräber, vorher bei Konto 524900	0,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11 Abschreibungen	9.428,67	9.250,00	9.410,00	8.690,00	8.630,00	8.550,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Mehraufwendungen für Abschreibungen Friedhofswege	8.674,11	8.680,00	8.680,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,56	570,00	730,00	730,00	670,00	590,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,32	320,00	450,00	470,00	490,00	510,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	504,32	320,00	450,00	470,00	490,00	510,00
**Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.382,52</b>	<b>28.770,00</b>	<b>27.910,00</b>	<b>25.710,00</b>	<b>25.670,00</b>	<b>25.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.410,26</b>	<b>- 6.580,00</b>	<b>- 6.850,00</b>	<b>- 4.760,00</b>	<b>- 4.870,00</b>	<b>- 4.940,00</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>- 5.410,26</b>	<b>- 6.580,00</b>	<b>- 6.850,00</b>	<b>- 4.760,00</b>	<b>- 4.870,00</b>	<b>- 4.940,00</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	33.263,27	15.300,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	33.263,27	15.300,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
**Interne Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.263,27</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 38.673,53</b>	<b>- 21.880,00</b>	<b>- 22.350,00</b>	<b>- 20.260,00</b>	<b>- 20.870,00</b>	<b>- 21.440,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)	2023

<b>Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031,96	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
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	2.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.469,97	7.260,00	7.030,00	6.810,00	6.670,00	6.550,00	6.550,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	50,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** teilweise jetzt bei Konto 442902	4.974,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.445,97	4.310,00	4.430,00	4.210,00	4.070,00	3.950,00	3.950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.501,93</b>	<b>17.300,00</b>	<b>13.570,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>13.090,00</b>	<b>13.090,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,19	15.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	506,31	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** 50 % Erhöhung der Strombezugskosten eingepreist	1.294,33	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	6.839,13	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	119,67	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** zukünftig bei Konto 529200	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub bei Erdbestattungen (ca. 773,50 €/pro Sterbefall) und 166,60 € bei Urnengräber, vorher bei Konto 524900	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	7.881,72	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.412,82	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	49,14	50,00	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	420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.098,77	320,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung;</i> <i>Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %</i>	316,77	320,00	270,00	270,00	270,00	270,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.364,68</b>	<b>23.410,00</b>	<b>18.260,00</b>	<b>18.260,00</b>	<b>18.260,00</b>	<b>18.260,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.862,75</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.910,00</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 5.170,00</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>- 6.862,75</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 4.690,00</b>	<b>- 4.910,00</b>	<b>- 5.050,00</b>	<b>- 5.170,00</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>	17.364,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.500,00	19.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung</i>	17.364,53	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.500,00	19.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.364,53</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 18.500,00</b>	<b>- 19.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 24.227,28</b>	<b>- 23.610,00</b>	<b>- 22.190,00</b>	<b>- 22.410,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 24.170,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553004	Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg)	2023

<b>Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	306,70	290,00	190,00	160,00	110,00	100,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	306,70	290,00	190,00	160,00	110,00	100,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.779,70</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.580,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	295,33	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Wassergebühren							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	284,59	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>3.887,48</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.107,78</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.270,00</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.330,00</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>- 2.107,78</b>	<b>- 2.040,00</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.270,00</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.330,00</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	1.842,51	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.842,51	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Interne Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.842,51</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.950,29</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 3.740,00</b>	<b>- 3.770,00</b>	<b>- 3.820,00</b>	<b>- 3.830,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2023

<b>Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	374,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
**Landeszuweisung für Judenfriedhof							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus 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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Unterhaltungsaufwendungen für Judenfriedhof							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>374,00</b>	<b>270,00</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 -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>270,00</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	1.290,13	270,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,13	270,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
**Interne Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.290,13</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555101	Kommunale Forstbetriebe	2023

<b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414441 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (für Finanzierung Rückstellungen)	429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319,68	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	5.319,68	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
** 1,41 % Anteil an Gesamterträgen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.183,30</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>	<b>6.200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,02	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	3.456,02	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** 1,23 % Anteil an Gesamtaufwendungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.143,69	3.170,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	3.143,69	3.170,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
**Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (1,81 % der Gesamtlasten)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	75,84	80,00	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 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.694,19</b>	<b>7.570,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.489,11</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</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>4.489,11</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 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>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>4.489,11</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

<b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beiträge für Wirtschaftswegebau	2.571,61 2.571,61	2.700,00 2.700,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Entnahme Wirtschaftswegebaurücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen; die Rücklage beträgt zum 31.12.2021 rund 23.060 €	0,00 0,00	19.300,00 19.300,00	14.400,00 14.400,00	900,00 900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.571,61</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 15.000 € Ertüchtigung Weg Waldstraße	2.453,28 2.453,28	20.000,00 20.000,00	15.000,00 15.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.453,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</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>118,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</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>118,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</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>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	3.490,96 3.490,96	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.490,96</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.372,63</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 - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

<b>Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>**Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (Gewerbetreibende, Werbung)</i>	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</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>- 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	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	200,00	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>1.200,00</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	1.392,98	3.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.392,98	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Strom- und Wasserverbrauch auf den Kerweplätzen (Stromrechnung für Kerweplatz Carlsberg war in den letzten Jahren geschätzt und zu hoch abgerechnet, somit ab 2023 reduzierter Ansatz)						
	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	0,00	300,00	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	1.820,80	1.770,00	1.820,00	1.820,00	1.780,00	1.700,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820,80	1.770,00	1.820,00	1.820,00	1.780,00	1.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	999,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	999,48	2.000,00	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>4.213,26</b>	<b>7.620,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.550,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.213,26</b>	<b>- 6.420,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.350,00</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>- 4.213,26</b>	<b>- 6.420,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 5.470,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.350,00</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>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
** Interne Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.200,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.213,26</b>	<b>- 12.420,00</b>	<b>- 11.470,00</b>	<b>- 11.470,00</b>	<b>- 11.530,00</b>	<b>- 11.550,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573121	Bürgerhaus Carlsberg	2023

<b>Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.885,32	4.890,00	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	4.890,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	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	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	310,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2022: für Sturmschaden							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.833,32</b>	<b>6.730,00</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	3.135,58	5.380,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.452,87	4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
** Anhebung der Personalkosten auf "vor-Corona-Niveau" wegen vermehrter Vermietungen und dem damit verbundenen Reinigungsbedarf							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	682,71	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,71	21.090,00	36.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
522110 Aufwendungen für Heizung	5.709,12	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** incl. Gebühren Schornsteinfeger; 150 % Erhöhung der Heizölbezugskosten zum Einkaufspreis 2022 eingepreist							
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	252,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.047,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 50 % Erhöhung der Strombezugskosten eingepreist (Ansatz in den Vorjahren etwas zu hoch)							



## Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € jährliche Überprüfung Dachzustand und kleinere Reparaturen, 5.000 € Reparatur Fliesen (Eingang und Küche), 6.000 € Innenanstrich unten*, 5.000 € Instandhaltung Fassade (Sockel an der Rampe) *Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022	5.387,56	9.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523150 Versicherungsschäden ** 2022: Sturmschaden, Erstattung siehe 573121-462700	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.917,88</b>	<b>14.470,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>13.810,00</b>	<b>13.340,00</b>	<b>13.330,00</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.104,09	10.110,00	9.740,00	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	1.530,95	1.070,00	890,00	780,00	310,00	300,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.012,08</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.900,00</b>
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** incl. GEZ-Gebühren	359,30	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung incl. Elementarversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %	1.652,78	1.740,00	1.970,00	2.100,00	2.250,00	2.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.461,25</b>	<b>43.080,00</b>	<b>58.840,00</b>	<b>42.960,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>43.080,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.627,93</b>	<b>- 36.350,00</b>	<b>- 52.650,00</b>	<b>- 36.770,00</b>	<b>- 36.650,00</b>	<b>- 36.890,00</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>- 27.627,93</b>	<b>- 36.350,00</b>	<b>- 52.650,00</b>	<b>- 36.770,00</b>	<b>- 36.650,00</b>	<b>- 36.890,00</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>2.491,27</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	2.491,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.491,27</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.119,20</b>	<b>- 42.350,00</b>	<b>- 58.650,00</b>	<b>- 42.770,00</b>	<b>- 43.150,00</b>	<b>- 43.890,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575001	Tourismusförderung	2023

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</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>	<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 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 -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 / 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 - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.183.389,51</b>	<b>3.029.100,00</b>	<b>3.272.660,00</b>	<b>3.365.750,00</b>	<b>3.498.320,00</b>	<b>3.605.220,00</b>
401100 Grundsteuer A <i>** 345 % ab 2023 (vorher 310 % seit 1.1.2022; Erhöhung um 40 Prozentpunkte bringt der Ortsgemeinde 173 €); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i>	1.301,82	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
401200 Grundsteuer B <i>** 465 % ab 2023 (vorher 400 % [seit 1.1.2022]); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes. Die Erhöhung der Grundsteuer B führt zu einem Mehrertrag von rund 65.700 €. Den Grundsteuererträgen liegen Messbeträge des Jahres 2022 in Höhe von 101.091 € zugrunde.</i>	392.456,37	405.800,00	470.100,00	472.000,00	475.000,00	478.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** 390 % ab 2022 (vorher 380 % seit [1.1.2018]); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2022 = 335.000 € + 15 % für Vorjahre</i>	293.280,00	334.500,00	385.000,00	395.000,00	410.000,00	425.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	359.461,25	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 103.824,98	- 48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>	1.932.236,28	1.886.800,00	2.067.450,00	2.156.340,00	2.254.880,00	2.337.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,000139822 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>	51.527,49	45.850,00	46.700,00	48.660,00	50.200,00	51.180,00
403300 Hundesteuer	42.442,80	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	18.686,96	20.700,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>	195.821,52	203.900,00	240.560,00	230.900,00	245.390,00	251.190,00
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>367.069,00</b>	<b>420.550,00</b>	<b>673.570,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2022 mit 901,82 € um 195,61 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.570 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.</i>	355.038,00	420.000,00	628.500,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B <i>** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung</i>	0,00	0,00	45.070,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	542,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.050,80</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 auf Forderungen	4.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.554.509,31</b>	<b>3.449.650,00</b>	<b>3.946.230,00</b>	<b>4.041.750,00</b>	<b>4.174.320,00</b>	<b>4.281.220,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.606.051,88</b>	<b>2.683.650,00</b>	<b>3.097.470,00</b>	<b>3.174.100,00</b>	<b>3.274.100,00</b>	<b>3.360.550,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages</i>	52.140,88	37.900,00	34.500,00	35.500,00	36.800,00	38.150,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz 43,6 %; Steigerung analog zu der Finanzkraftmesszahl: 2024 2,47 %, 2025 3,37 %, 2026 2,63 %</i>	1.406.564,00	1.449.200,00	1.677.700,00	1.719.100,00	1.770.000,00	1.816.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** geschätzter Umlagesatz: 27,54 %; Die genaue Höhe von Verbandsgemeinde- und Schulumlage und die Verteilung auf die beiden Umlagen wird erst nach Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung durch den Verbandsgemeinderat feststehen. (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Carlsberg rund 38.480 €)</i>	910.718,00	913.700,00	1.059.730,00	1.085.900,00	1.122.500,00	1.152.000,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** vorläufiger Umlagesatz für 2023: 8,46 %</i>	236.629,00	282.850,00	325.540,00	333.600,00	344.800,00	353.900,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>39.817,85</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	39.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.869,73</b>	<b>2.683.650,00</b>	<b>3.097.470,00</b>	<b>3.174.100,00</b>	<b>3.274.100,00</b>	<b>3.360.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.639,58</b>	<b>766.000,00</b>	<b>848.760,00</b>	<b>867.650,00</b>	<b>900.220,00</b>	<b>920.670,00</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>908.639,58</b>	<b>766.000,00</b>	<b>848.760,00</b>	<b>867.650,00</b>	<b>900.220,00</b>	<b>920.670,00</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>908.639,58</b>	<b>766.000,00</b>	<b>848.760,00</b>	<b>867.650,00</b>	<b>900.220,00</b>	<b>920.670,00</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2023

<b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.383,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.383,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
**Kommunaler Entschuldungsfonds							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge 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>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>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 -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 / 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 - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138,00</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	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.371,00</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>- 1.233,00</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	1.367,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	517,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer							
479900 Sonstige	850,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>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>134,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<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>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.921,02	21.380,00	27.170,00	23.210,00	26.110,00	24.440,00
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 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	6.539,07	3.710,00	6.530,00	2.920,00	2.510,00	1.890,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	4.812,73	5.820,00	10.300,00	9.730,00	9.290,00	8.840,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	11.876,14	10.470,00	8.990,00	7.440,00	5.810,00	4.100,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	400,08	380,00	350,00	320,00	300,00	710,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2023-2026	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	7.900,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	293,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 23.921,02</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 26.110,00</b>	<b>- 24.440,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.921,02</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 26.110,00</b>	<b>- 24.440,00</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>- 23.921,02</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 26.110,00</b>	<b>- 24.440,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung





# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

**114301 Bauhof**

**124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte**

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		3.000,00				
---	---	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--

*Bemerkung:* Anhänger für PKW

<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**114301 Bauhof**

**125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	5.636,60							
--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung:* neuer Auszahlungsschlüssel

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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware	1.425,86							
--	--	---------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung:* neuer Auszahlungsschlüssel

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	1.027,97							
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.		3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> für Anschaffung Wildkrautentferner (Weedhex)										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Ersatzbeschaffungen										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>8.090,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>8.090,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>										
<b>111</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken</b>										
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten			7.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Installation der Datenleitungen, Netzwerkanlüsse für Anbindung an AIDA-Zeiterfassung											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>7.000,00</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>7.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</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	082110	2.704,98							
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.								
	<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel										
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	666,04							
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenstä								
	<i>Bemerkung:</i>										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110		2.000,00	9.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.								
	<i>Bemerkung:</i> 7.000 € für vier neue Krippen-Etagebetten incl. Matratzen, 10 Kinderstühle 2.000 € Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware		800,00						
<i>Bemerkung:</i> 2021: neues Notebook (wurde nicht angeschafft)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.371,02</b>	<b>2.800,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.371,02</b>	<b>2.800,00</b>	<b>9.000,00</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>										
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	87.841,19							
<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>87.841,19</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 87.841,19</b>							

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>										
<b>213</b>	<b>Erweiterung KiTa "Spatzennest"</b>										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Vorstudie zum Ausbau der KiTa gem. Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					
<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 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	105.531,34							
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>105.531,34</b>							
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		92.660,00						
<i>Bemerkung:</i> 90%iger Festzuschuss in Höhe von 92.662,90 € im Rahmen des Investitionsprogrammes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" lt. Bewilligungsbescheid vom 7.6.2021											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>92.660,00</b>						



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			105.531,34	- 92.660,00						
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>									
<b>111</b>	<b>Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken</b>									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten			7.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Installation der Datenleitungen, Netzwerkanschlüsse für Anbindung an AIDA-Zeiterfassung										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>7.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>7.000,00</b>					
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Kinderkiste"</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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	17.952,97							
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	- 1.562,61							
<i>Bemerkung:</i>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.		4.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
4.700 € Ersatzbeschaffung Garderobe 3.000 € Montage Spielgerät (Elternspende) 2.000 € Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082240	Geschäftsausstattur - Hardware		800,00	800,00					
<i>Bemerkung:</i>											
neues Notebook (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>16.390,36</b>	<b>4.800,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	237,20							
<i>Bemerkung:</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	- 593,18							
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>- 355,98</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>16.746,34</b>	<b>4.800,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	62.759,99	65.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2022: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2021 zuzüglich 10.000 € Mehrkosten für Elektroinstallation (zusätzliches Modul für Stromversorgung)										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>62.759,99</b>	<b>65.000,00</b>						
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		93.830,00						
<i>Bemerkung:</i> Bewilligt wurden mit Bescheid vom 30.6.2021 insgesamt 93.834 € für die energetische Teilsanierung der Kinderkiste. Die 2021 veranschlagten 80.000 € wurden nicht abgerufen, somit wird 2022 der volle Betrag zahlungswirksam.										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>93.830,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>62.759,99</b>	<b>- 28.830,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	21.897,00							
<i>Bemerkung:</i> 2021: Maßnahme im Rahmen von LEADER-Regionalbudget "Funktionserweiterung Spielplatz "Im Wohnpark"											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>21.897,00</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>	
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.881,88							
<i>Bemerkung:</i> LEADER-Förderung											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>13.881,88</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>8.015,12</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

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

**424101 Kommunale Sportstätten und Bäder**

**123 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte**

14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtung	1.928,24		
---	---	---------------------------------------	----------	--	--

*Bemerkung:* 2021: Restkosten für sicherheitstechnische Abnahme und Infoschild Skateranlage

**Gesamtauszahlungen: 1.928,24**

**Saldo Aus- und Einzahlungen: 1.928,24**

**424101 Kommunale Sportstätten und Bäder**

**125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung**

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	13.214,31		
---	--	---	-----------	--	--

*Bemerkung:* neuer Auszahlungsschlüssel

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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	321,30		
--	---	---	--------	--	--

*Bemerkung:*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.		32.100,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von 10.000 € für den Anschluss des Stromverteilers am Sportplatz, die bis zum Jahresende 2022 nicht ausgezahlt wurden.											
<i>2022:</i>											
20.000 € Stromverteiler/Stromkasten am Sportplatz gem. Beschluss Gemeinderat vom 25.05.2022 (mit 10.000 € ursprünglich geplant)											
4.000 € Schließanlage für die Tore,											
8.100 € Zaunanlage mit Tor (westlich)											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>13.535,61</b>	<b>32.100,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>13.535,61</b>	<b>32.100,00</b>					
<b>511001</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>										
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000,00						
<i>Bemerkung:</i> neue Leistung 536001; Wiederveranschlagung: geschätzte Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>50.000,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>50.000,00</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>511601</b>	<b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>										
<b>209</b>	<b>Baulandumlegung "Am Ringelsberg"</b>										
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		785100	142100	32.398,38							
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Unfertige Erzeugnisse								
<i>Bemerkung:</i> neues Auszahlungskonto											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		785100	142100		435.000,00			50.000,00			
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Unfertige Erzeugnisse								
<i>Bemerkung:</i> Laut Auskunft des Erschließungsträgers werden 2023 95 % der geschätzten Erschließungskosten (rund 1.000.000 €) angefordert = <b>950.000 €</b> . Alle übrigen Kosten (wie Abmarkungsgebühren und Vermessungskosten, Kaufpreisnachzahlungen und Ausgleichsleistungen) wurden 2022 abgerechnet. Dafür wurden 2022 wurden 161.435,50 € fällig (die Ortsgemeinde selbst erhielt an Ausgleichsleistungen im Rahmen der Umlegung 83.811 €).											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>32.398,38</b>	<b>435.000,00</b>	<b>950.000,00</b>		<b>50.000,00</b>			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		685100	142100					282.400,00			
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Unfertige Erzeugnisse								
<i>Bemerkung:</i> Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" soll 2023 begonnen werden. Eingeplant ist der Verkauf von 80 % der gemeindlichen Grundstücksfläche (rund 5.600 m²) zu einem Preis von 240 €/m². Aus der Anlagenbuchhaltung 2023 muss beim Verkauf des Baulandes die Summe aller Investitionsauszahlungen (2017: rund 34.000 €, 2020: rund 35.500 €, 2021: rund 32.400 €, 2022: 77.600 € sowie 2023 und 2024: 1.000.000) ausgebucht und durch die Fläche der Baugrundstücke (7.103 m²) geteilt werden, um dem Quadratmeterpreis der Anschaffungs- und Herstellungskosten ermitteln zu können. Dieser würde sich somit auf 166 € belaufen. Der Gewinn aus dem Verkauf der Baugrundstücke wird im Ergebnishaushalt bei Konto 114201-461120 ausgewiesen.											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>						<b>897.100,00</b>		<b>282.400,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>32.398,38</b>	<b>435.000,00</b>	<b>52.900,00</b>		<b>- 232.400,00</b>			

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>536001</b>	<b>Breitbandversorgung</b>										
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>										
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung: geschätzte Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						50.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						50.000,00					
<hr/>											
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>										
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Straßenoberflächen Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen Nutzungsberechtig		46.700,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition 2022: Die Ortsgemeinde Carlsberg beteiligte sich mit 87,26 % an den Investitionen der Kläranlage mit geschätzten Kosten von 100.000 €											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>46.700,00</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>46.700,00</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>
<hr/>											
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>106</b>	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>										
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Verkauf 90 m² Parkplatz Friedhof Carlsberg, gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.02.2022 (Gewinn siehe Konto 541001-461120), Wiederveranschlagung aus 2022											



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					3.000,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					- 3.000,00						
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>114</b>	<b>Ausbau Gemeindestraßen</b>										
12 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich		360,00							
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					360,00						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					- 360,00						
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>119</b>	<b>Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung</b>										
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung - Strom				45.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Austausch vorhandener Mastaufsatzleuchten gegen LED-Mastaufsatzleuchten (80 Stück) in den Straßen "Am Herrnkopf", Böhlweg, Schulweg, Wattenheimer Straße und "Ramser Hohl", incl. Ingenieurhonorar BISS Für die Kosten können keine wiederkehrenden Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob sie zuschussfähig sind, muss noch geprüft werden.											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						45.000,00					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						45.000,00					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	367,86							
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.		2.100,00			6.000,00			
<i>Bemerkung:</i> mobiles Bewässerungssystem zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns (3.000 l Fass incl. Motorpumpe)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>367,86</b>	<b>2.100,00</b>			<b>6.000,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>367,86</b>	<b>2.100,00</b>			<b>6.000,00</b>			

**541001** **Gemeindestraßen**  
**136** **Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg**

785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.		10.000,00						
---	--	--	---	--	-----------	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung:* 2022: LEADER-Maßnahme "Ortseingangsgestaltung mit Streuobstwiese", gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.02.2022

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>						
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		6.520,00						
<i>Bemerkung:</i> 2022: 75 % der förderfähigen Nettokosten über LEADER-Regionalbudget "Förderung von Kleinstprojekten"										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>6.520,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.480,00</b>						
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>206</b>	<b>Straßenausbau "Waldstraße"</b>									
12 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen		4.800,00						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>4.800,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 4.800,00</b>						
<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 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		1.249,50						
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			620.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Schlussrechnung Ingenieurhonorar (32.000 €), die vor Jahresende nicht mehr zahlungswirksam wurde; weitere 18.000 € als Eventualposition für Unvorhergesehenes											
789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen				33.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Abrechnung wiederkehrende Ausbaubeiträge Dorfstraße Carlsberg;											
ausgezahlt wurde											
2020:	23.134,12 €	- davon beitragsfähig	23.134,12 €								
2021:	2.420,50 €	- davon beitragsfähig	1.249,50 €								
2022:	474.310,41 €	- davon beitragsfähig	445.201,83 €								
2023:	32.000,00 €	- davon beitragsfähig	<u>32.000,00 €</u>								
beitragsfähiger Gesamtaufwand:			501.585,45 €								
./ 30 % Gemeindeanteil:			150.475,64 €								
zu erhebende Ausbaubeiträge:			351.109,81 €								
erhobene Vorausleistungen:			384.591,84 €								
zu erstattende Beiträge:			<b>33.482,03 €</b>								
<b>Bei der Vorausleistungserhebung wurde von 585.000 € beitragsfähigem Gesamtaufwand und somit 409.500 € umlagefähigen Kosten (0,30 €/m²) ausgegangen. Die Abrechnung sollte zweckmäßigerweise erst nach der Verhandlung der Widersprüche beim KRA erfolgen.</b>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				1.249,50	620.000,00	83.500,00					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		74.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Für den Ausbau der Dorfstraße wurde vom 19.02.2021 aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 eine Zuwendung in Höhe von 74.000 € bewilligt. Der Bewilligung liegen zuwendungsfähige Gesamtkosten von 410.000 € zugrunde; bezuschusst wird der 30 %ige Gemeindeanteil von 123.000 € - somit entspricht die Zuwendung rund 60 % des Gemeindeanteils. Der Mittelabruf erfolgt analog zu den Investitionsauszahlungen.											
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	231590 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich-ab 2021 Kto. 231900		409.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 70 % der Investitionskosten i. H. v. 585.000 € des Straßenausbaus als wiederkehrende Ausbaubeiträge, gem. Beschluss des Gemeinderates vom 31.08.2022											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>483.000,00</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.249,50</b>	<b>137.000,00</b>	<b>83.500,00</b>					
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>216</b>	<b>Erschließung "Fichteck"</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			30.000,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2023 Planungs- und Gutachterkosten, Kosten für Erstellung der zuschussfähigen Unterlagen, Umsetzung der Maßnahme ab 2024; geplante I-Stock-Maßnahme 2024											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					30.000,00	49.000,00		
<i>Bemerkung:</i> fiktiv 60 % des Eigenanteils von 10 % als Zuweisung aus dem I-Stock 2024											
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					460.000,00	737.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>490.000,00</b>	<b>786.000,00</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>217</b>	<b>Ausbaumaßnahme "Auf dem Forst" und Poststraße</b>										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau						500.000,00	800.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Planungs- und Gutachterkosten, Kosten für Erstellung der zuschussfähigen Unterlagen, Umsetzung der Maßnahme ab 2025, geplante I-Stock-Maßnahme 2025											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>								<b>500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						90.000,00	144.000,00	
<i>Bemerkung:</i> fiktiv 60 % des Eigenanteils von 30 % als Zuweisung aus dem I-Stock 2025											
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						350.000,00	560.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 70 % der umlagefähigen Investitionskosten in Form von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>440.000,00</b>	<b>704.000,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>									<b>60.000,00</b>	<b>96.000,00</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 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:</i> Eventualposition zur Ersatzbeschaffung von Tischen und Sitzgarnituren											
<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>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

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	75,00							
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>75,00</b>							
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 75,00</b>							
<b>553002</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)</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	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht. Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	367,84							
	<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>367,84</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>367,84</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

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>553002</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)</b>										
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
15	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	9.707,00							
<i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>9.707,00</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>- 9.707,00</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>										
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	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	367,84							
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>367,84</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>367,84</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

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>553003</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)</b>										
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	5.077,75							
	<i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>5.077,75</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>- 5.077,75</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>555101</b>	<b>Kommunale Forstbetriebe</b>										
<b>106</b>	<b>Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen</b>										
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	021300 Nadelwald für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500,00					
	<i>Bemerkung:</i> Nebenkosten für kostenfreie Übertragung des Waldgrundstücks mit der Plan-Nr. 627/2 mit 950 m <sup>2</sup> (lt. Beschluss des Gemeinderates)										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>500,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>500,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>573111</b>	<b>Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte</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 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.			5.000,00					
	<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung für die vorhandenen Weihnachtsbuden										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					5.000,00					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					5.000,00					
<b>573121</b>	<b>Bürgerhaus Carlsberg</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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	308,21							
	<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel										
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.			10.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bemerkung:</i> Multimediaausstattung gefördert über LEADER										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung Massnahme</b>			<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Später</b>
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>308,21</b>		<b>10.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			6.300,00					
<i>Bemerkung:</i> 75 % der Nettokosten finanziert über LEADER										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>6.300,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>308,21</b>		<b>3.700,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>573121    Bürgerhaus Carlsberg</b>										
<b>214        Energetische Sanierung Bürgerhaus Hertlingshausen</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			20.000,00		150.000,00			
<i>Bemerkung:</i> 2023: Planungskosten, 2024: Umsetzung der Maßnahme										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					102.000,00			
<i>Bemerkung:</i> geplante Zuwendung (eventuell I-Stock 2024) über 60 %										
<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

09.02.2023  
08:25:18

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:		268.563,62	1.306.500,00	1.314.800,00	1.300.000,00	719.500,00	1.319.500,00	819.500,00	500,00
	Einzahlungen insgesamt:		121.386,84	697.010,00	921.400,00		892.400,00	1.244.000,00	722.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>147.176,78</i>	<i>609.490,00</i>	<i>393.400,00</i>		<i>- 172.900,00</i>	<i>75.500,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>500,00</i>



# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

09.02.2023  
08:25:23

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>												
<b>114301 Bauhof</b>												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	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 Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,540	ab 01/2023	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	Altersrente ab 01.01.2023	0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	ausgeschieden: 31.07.2022	0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

09.02.2023  
08:25:23

7 Carlsberg

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	0,000	bis 31.08.2022	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,720	1,000	1,000	ab 01.08.2022 Vollzeit	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,000	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,190	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,870	0,870	0,870		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,880	ab 01/2023 34,25 Std./W.	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,780	ab 01.08.2022	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>								<b>17,190</b>	<b>16,770</b>	<b>16,430</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540	ab 08/2022 21 Std./W.	100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

09.02.2023  
08:25:23

7 Carlsberg

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,410	0,410	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,540	0,540	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,670	0,670	0,540	ab 09/2022 21 Std./W.	100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	derzeit besetzt EG 2, Überleitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,790		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,720	0,720	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,770	ab 11/2022 30 Std./W.	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,790		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,560	0,000	Altersrente ab 01.02.2022	0,00
		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
<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":</b>								<b>11,870</b>	<b>12,430</b>	<b>11,720</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>32,060</b>	<b>32,200</b>	<b>31,150</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>32,060</b>	<b>32,200</b>	<b>31,150</b>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

09.02.2023  
08:25:25

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>												
<b>365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,500	0,500	0,600	duale Ausbildung 08/2021 - 07/2024	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>1,100</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung 08/2021 - 07/2024	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>1,600</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,600</b>		



# Weitere Übersichten



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	2023	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.438.088,06	1.475.869,71	2.128.202,13
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.206.745,23	3.164.606,49	2.476.606,49
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.644.833,29</b>	<b>4.640.476,20</b>	<b>4.604.808,62</b>

**Anmerkung zu lfd. Nr. 3, Stand Ende 2023:** Von dem tatsächlichen Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2023 in Höhe von 3.164.606,49 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2022 abzuziehen (370.000 €).

Die Veränderung des Jahres 2023 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 318.000 € ist abzuziehen.





**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2023	2023	2023	2023	2023
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,65	66.988,54	-66.988,54	519,16	0,00	0,00
02		N.N.			10 Jahre	3,50	0,00	66.988,54	1.915,33	4.400,00	62.588,54
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	0,68	96.794,04		651,40	4.000,00	92.794,04
05	3401 2215 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,68	5.025,46		28,95	5.025,46	0,00
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	149.358,52		1.405,92	19.628,84	129.729,68
07	6705 3575 87	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,57	108.500,00		609,91	6.000,00	102.500,00
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	101.562,00		994,57	4.400,00	97.162,00
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	114.034,02		4.998,91	18.206,09	95.827,93
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	56.935,04		2.989,76	10.590,16	46.344,88
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	103.348,54		998,97	7.881,03	95.467,51
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	83.883,00		347,55	6.108,00	77.775,00
13	3700052261	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	102.368,55		539,84	6.400,00	95.968,55
14	6768410117	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	130.600,00		452,99	4.700,00	125.900,00
15	6768442730	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2041	0,53	209.472,00		1.098,64	8.728,00	200.744,00
16	6768471317	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2037	3,65	147.000,00		5.319,88	5.000,00	142.000,00
<b>Zwischensumme</b>							1.475.869,71	0,00	22.871,78	111.067,58	1.364.802,13
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß vorläufigem Abschluss **							370.000,00		3.300,00		370.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Haushaltsplan ***								393.400,00			393.400,00
<b>Gesamtsumme</b>							1.845.869,71	393.400,00	26.171,78	111.067,58	2.128.202,13

\*\* Schuldendienst hierfür im laufenden Haushaltsjahr nur für 3 Monate (3,5 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

\*\*\* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr, davon ab Tilgung 172.900 € im Jahr 2024 (da als Zwischenfinanzierung NBG "Am Ringelsberg" aufgenommen)



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026		
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				
		380.841,25	43.270,00	429.070,00	235.340,00	146.410,00	158.140,00		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		104.173,67	109.220,00	111.070,00	107.790,00	109.620,00	111.530,00
	3	<b>Zwischensumme</b>		276.667,58	65.950,00	318.000,00	127.550,00	36.790,00	46.610,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					6.800,00	6.800,00	
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>		276.667,58	65.950,00	318.000,00	127.550,00	29.990,00	39.810,00
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *					
				Stand 1.1.2023		3.164.606,49	Euro		

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.



## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Hauptplan 2023		Ansatz Hauptplan 2022		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021
111001.569200	Verfügungsmittel	500 €		500 €		314,95 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	500 €		500 €		1.414,56 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		600 €		0,00 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100 €		2.100 €		2.030,00 €
272001	Defizit Bücherei	1.200 €		1.200 €		1.200,00 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	8.430 €		7.530 €		3.511,79 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		8.150,00 €		7.150,00 €	3.115,63 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		280 €		380 €	396,16 €
281101	Seniorenveranstaltungen und Spenden	3.220 €		2.720 €		1.438,66 €
281201	Kulturveranstaltungen	1.000 €		1.000 €		0,00 €
281301	Partnerschaften	1.000 €		2.000 €		0,00 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		4.524,80 €
366001	Kinderspielplätze	16.260 €		16.580 €		16.523,81 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		16.040,00 €		15.400,00 €	15.305,61 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		220 €		1.180 €	1.218,20 €
366101	Kinderferienprogramm	0 €		1.000 €		0,00 €
421001	Sportförderung	4.450 €		4.450 €		4.594,10 €
424101	Kommunale Sportstätten	19.870 €		21.420 €		18.790,02 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		9.550,00 €		9.500,00 €	6.897,24 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		10.320 €		11.920 €	11.892,78 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.520 €		9.220 €		9.871,88 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		9.950,00 €		8.650,00 €	9.311,07 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		570 €		570 €	560,81 €
553002	Defizit Friedhofswesen	48.280 €		48.330 €		66.851,10 €
-553004	davon allgemeine Betriebsausgaben		46.670,00 €		47.190,00 €	65.424,04 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.610 €		1.140 €	1.427,06 €
571101	Wirtschaftsförderung	300 €		0 €		0,00 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	11.470 €		12.420 €		4.213,26 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		9.650,00 €		10.650,00 €	2.392,46 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.820 €		1.770 €	1.820,80 €
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	58.650 €		42.350 €		30.119,20 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		49.620,00 €		32.770,00 €	20.086,64 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		9.030 €		9.580 €	10.032,56 €
575001	Tourismusförderung	100 €		100 €		100,00 €
	<b>Summe</b>	<b>193.450 €</b>		<b>179.020 €</b>		<b>165.498,13 €</b>

Im Nachtragsplan 2021 wurde  
von 154.670 € ausgegangen.

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Carlsberg; Stand: 11.01.2023

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2020 (ungeprüft+teilw.geschätzt)
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						lt.Konsolidierungsvertrag:	Stand 10.01.22	
		F16-Fin.rech.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				380.841,25	
	1	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 v.H. auf 370 v.H.	470.100	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.	385.000	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	5.600	5.300	13.128,04	2.149
	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€)	68.400	6.000	32.724,50	6.545
					<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>66.200</b>	<b>70.802</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.: 25.000 €)	Reinigung der Sinkkästen durch Gemeindepersonal, damit Wegfall der Fremdfirma-Kosten	70.000	1.800	8.303,40	0
	...							
					<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>2.804</b>
					<b>Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt</b>		<b>70.200</b>	<b>73.605</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	3.039.652	2.700.814	2.766.764	2.448.764	2.321.214	2.291.224	2.251.414

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

