

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Carlsberg  
für das Jahr 2024**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltplan der Ortsgemeinde Carlsberg

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2019
  - 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
  - Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
  - Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
  - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
  - Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
  - Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
  - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
  - Übersicht über die freiwilligen Leistungen

## ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
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
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
Öko-Konto, Naturschutz- und Landschaftspflege.....	554001
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 31.12.2022	3.569
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2021	3.577
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2017	3.429
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2012	3.434
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	703 ha
3.	Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	416,2216
4.	Zahl der bis 2028 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2022)	184

# **Vorbericht**



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

---



# 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.....	13
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 .....	17
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	20
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes .....	21
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	21
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....	25
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität .....	25
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	26
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) .....	27
6 Finanzhaushalt.....	28
6.1 Finanzhaushalt .....	28
6.2 Investitionstätigkeit .....	30
6.2 Investitionstätigkeit .....	32
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Teilhaushalte .....	35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	36
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	40



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

---



## 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.

Die Ortsgemeinde Carlsberg (Pfalz) hat durch Haushaltsvermerke keine Zweckbindungen bestimmt.

#### 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.

Die Ortsgemeinde Carlsberg (Pfalz) hat keine Deckungsfähigkeiten erklärt.

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 286.700 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 8.950 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 277.750 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 286.700 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesenen Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 301.270 Euro.





## 2 Übersicht über die Haushaltslage

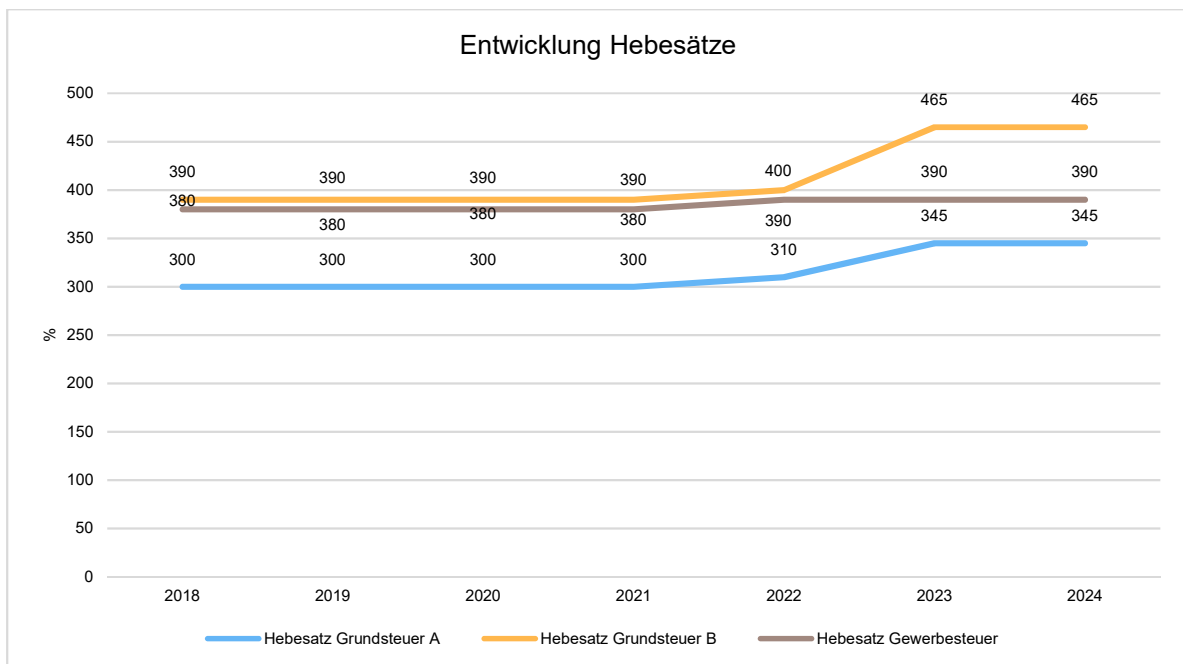
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.735.828,77	6.352.790	7.153.170
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.570.913,67	6.318.970	6.822.190
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.915,10</b>	<b>33.820</b>	<b>330.980</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	6.483,00	2.500	2.700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.138,28	27.170	46.880
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.655,28</b>	<b>-24.670</b>	<b>-44.180</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.259,82</b>	<b>9.150</b>	<b>286.800</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>150.259,82</b>	<b>8.950</b>	<b>286.700</b>

### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

---

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	133.503,08
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	548,61
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	178.194,74
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	150.259,82
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	8.950,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	286.700,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>758.156,25</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	116.780,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	142.170,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	148.170,00
<b>Summe</b>	<b>1.165.276,25</b>

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		3.212.568,44
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022	150.259,82	3.362.828,26
+ geplantes Jahresergebnis 2023	8.950,00	3.371.778,26
<b>+ geplantes Jahresergebnis 2024</b>	<b>286.700,00</b>	<b>3.658.478,26</b>
+ geplantes Jahresergebnis 2025	116.780,00	3.775.258,26
+ geplantes Jahresergebnis 2026	142.170,00	3.917.428,26
+ geplantes Jahresergebnis 2027	148.170,00	4.065.598,26



### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Ergebnishaushalt

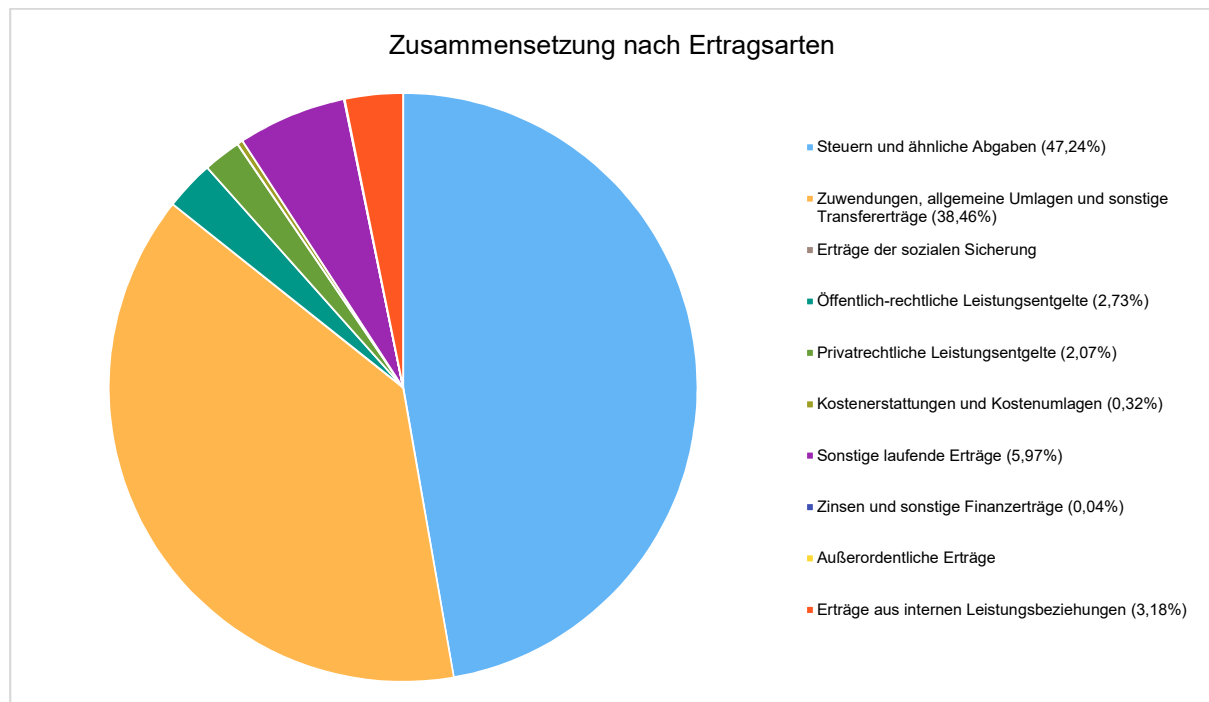
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

#### Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.390.870 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.540	47,24
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.842.230	38,46
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.430	2,73
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.830	2,07
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.640	0,32
E7 - Sonstige laufende Erträge	441.500	5,97
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.153.170</b>	<b>96,78</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.700	0,04
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	3,18
<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.390.870</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





### Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.580.290 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 810.580 Euro auf 7.390.870 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.385.310	3.491.540	106.230
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.489.580	2.842.230	352.650
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.650	201.430	2.780
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.110	152.830	17.720
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.840	23.640	-1.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	119.300	441.500	322.200
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.352.790</b>	<b>7.153.170</b>	<b>800.380</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.500	2.700	200
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	235.000	10.000
<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.580.290</b>	<b>7.390.870</b>	<b>810.580</b>

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

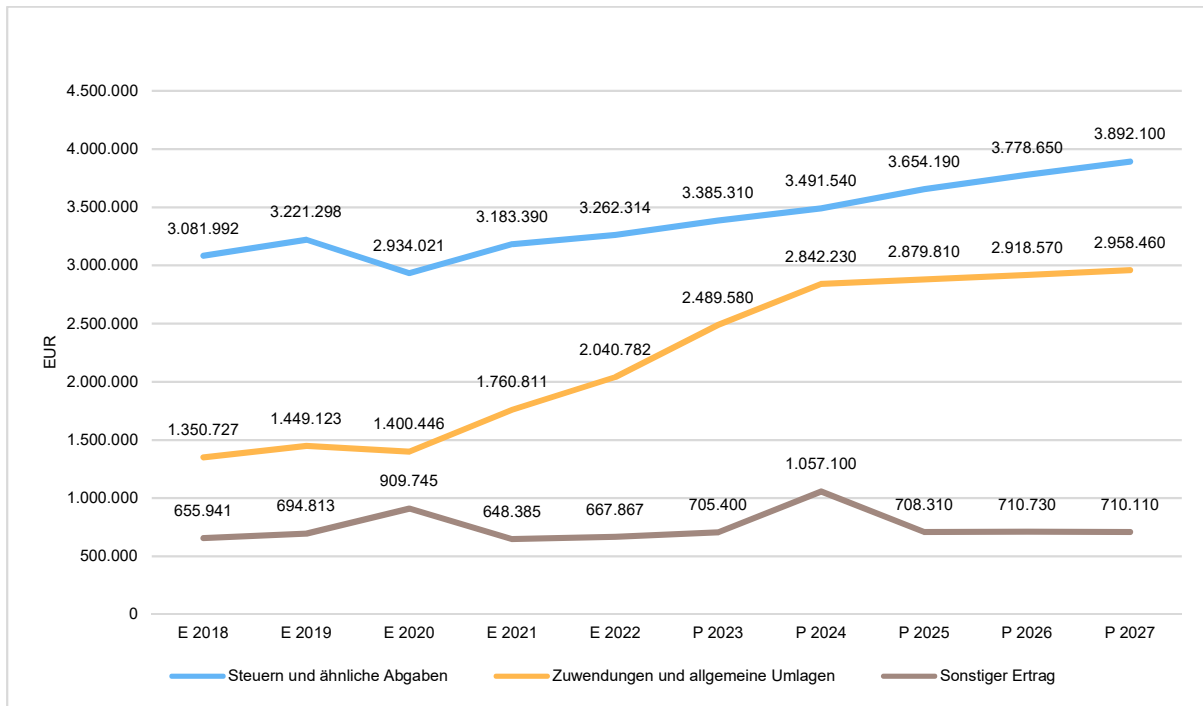
### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.262.314,03	3.385.310	3.491.540	3.654.190	3.778.650	3.892.100
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.040.782,30	2.489.580	2.842.230	2.879.810	2.918.570	2.958.460
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.942,61	198.650	201.430	197.590	195.510	191.890
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.539,36	135.110	152.830	152.780	152.780	152.780
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.318,71	24.840	23.640	23.240	23.240	23.240
E7 - Sonstige laufende Erträge	102.931,76	119.300	441.500	91.500	91.500	91.500
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.735.828,77</b>	<b>6.352.790</b>	<b>7.153.170</b>	<b>6.999.110</b>	<b>7.160.250</b>	<b>7.309.970</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.483,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000	235.000	240.500	245.000	248.000
<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.970.963,30</b>	<b>6.580.290</b>	<b>7.390.870</b>	<b>7.242.310</b>	<b>7.407.950</b>	<b>7.560.670</b>



## Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Carlsberg (Pfalz) für das Jahr 2024

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



### 3.2 Steuern

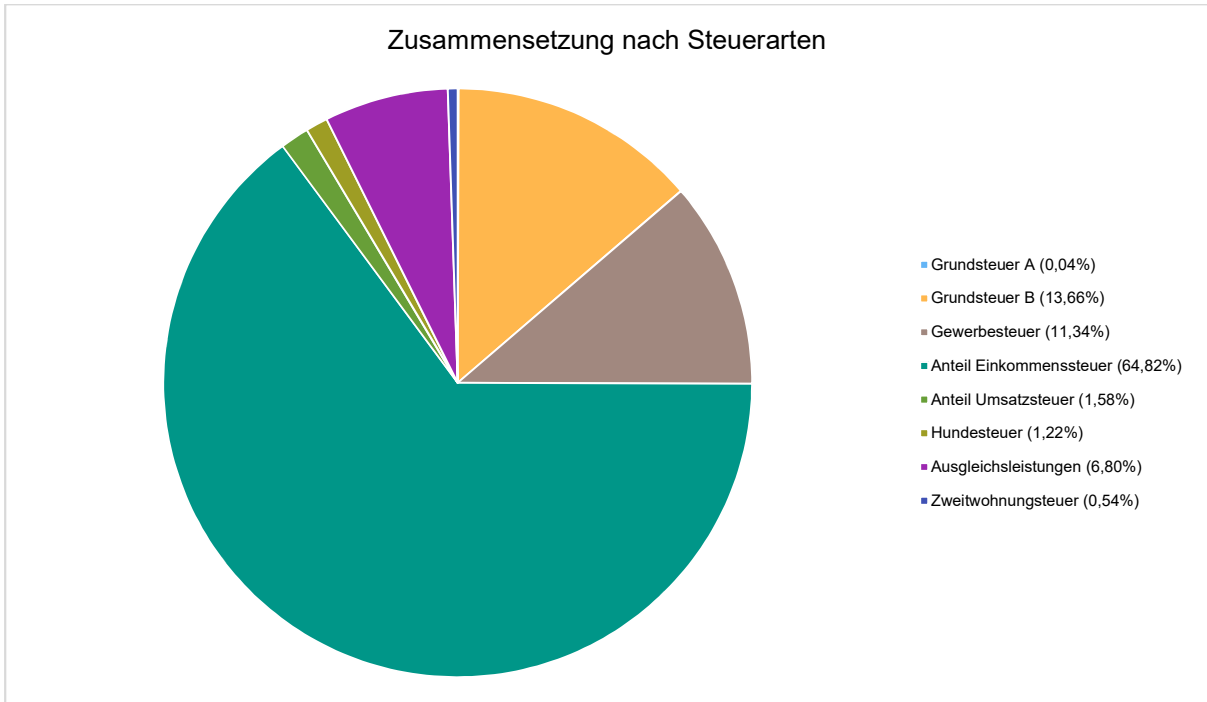
#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

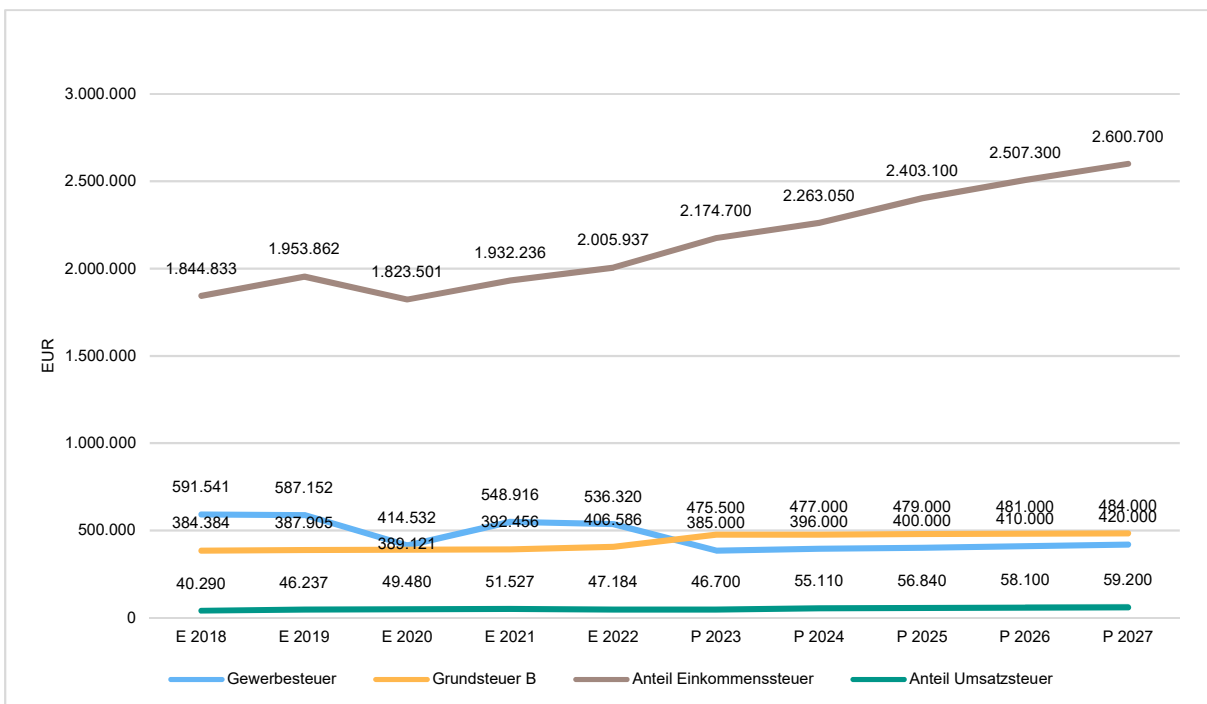
	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	1.298,04	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
Grundsteuer B	406.585,60	475.500	477.000	479.000	481.000	484.000
Gewerbesteuer	536.319,95	385.000	396.000	400.000	410.000	420.000
Anteil Einkommenssteuer	2.005.937,36	2.174.700	2.263.050	2.403.100	2.507.300	2.600.700
Anteil Umsatzsteuer	47.184,17	46.700	55.110	56.840	58.100	59.200
Hundesteuer	41.576,00	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
Ausgleichsleistungen	204.890,49	240.560	237.330	252.200	259.200	265.150
Zweitwohnungsteuer	18.522,42	19.400	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Summe</b>	<b>3.262.314,03</b>	<b>3.385.310</b>	<b>3.491.540</b>	<b>3.654.190</b>	<b>3.778.650</b>	<b>3.892.100</b>



## Zusammensetzung des Steueraufkommens



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





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

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.842.230 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 352.650 Euro.

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	419.833,00	673.570	807.090	808.000	808.000	808.000
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	89.383,00	89.400	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.440.931,32	1.632.070	1.944.570	1.982.320	2.025.110	2.075.310
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.634,98	94.540	90.570	89.490	85.460	75.150
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.040.782,30</b>	<b>2.489.580</b>	<b>2.842.230</b>	<b>2.879.810</b>	<b>2.918.570</b>	<b>2.958.460</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 2024 in Höhe von 201.430 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 2.780 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	125,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	58.115,21	69.200	71.850	71.850	71.850	71.850
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114.129,62	114.010	114.000	110.490	108.680	105.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.572,78	15.140	15.280	14.950	14.680	14.440
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>187.942,61</b>	<b>198.650</b>	<b>201.430</b>	<b>197.590</b>	<b>195.510</b>	<b>191.890</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.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 152.830 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 17.720 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.539,36	135.110	152.830	152.780	152.780	152.780
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>116.539,36</b>	<b>135.110</b>	<b>152.830</b>	<b>152.780</b>	<b>152.780</b>	<b>152.780</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 2024 auf 23.640 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.200 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	4.773,79	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.764,92	4.000	4.000	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	16.780,00	17.200	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>25.318,71</b>	<b>24.840</b>	<b>23.640</b>	<b>23.240</b>	<b>23.240</b>	<b>23.240</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 2024 auf 441.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 322.200 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.019,16	0	350.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	90.098,18	104.140	88.500	88.500	88.500	88.500
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.814,42	15.160	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>102.931,76</b>	<b>119.300</b>	<b>441.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</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 2024 wurden 2.700 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 200 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	191,00	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.292,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>6.483,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>



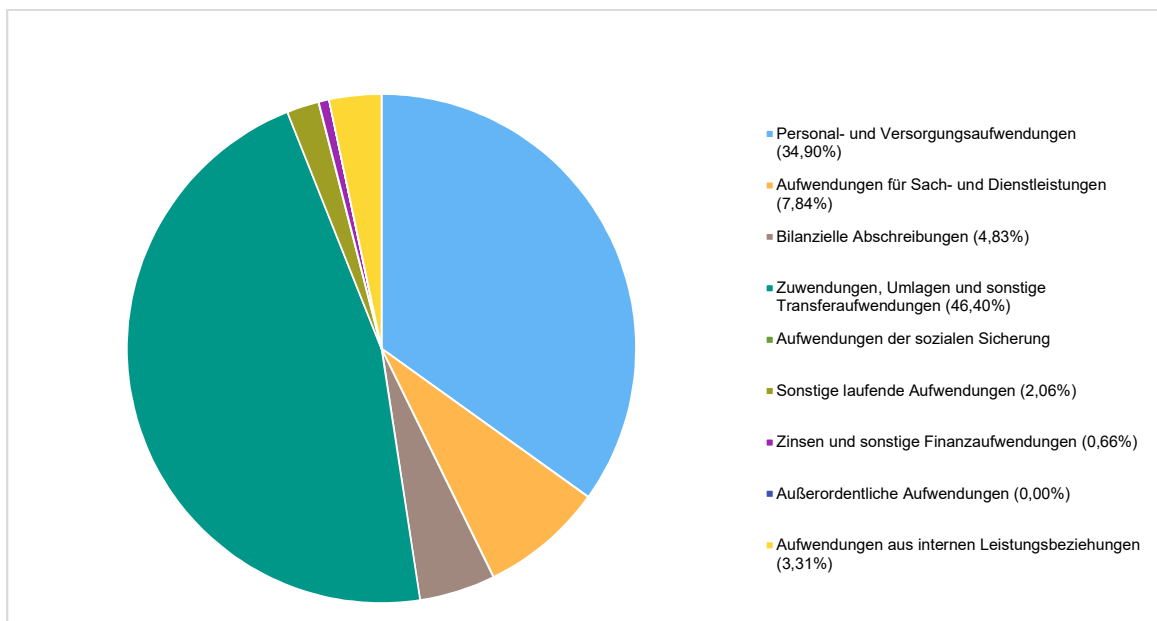
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.571.340 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 7.104.170 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 532.830 Euro.

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

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.902.427,22	2.127.700	2.479.400	2.546.900	2.609.000	2.672.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.074,81	541.640	557.000	422.090	420.890	420.890
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	351.409,74	350.120	343.320	336.680	328.340	309.560
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.749.371,88	3.196.140	3.296.190	3.408.560	3.503.000	3.589.290
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181.630,02	103.370	146.280	127.720	114.350	113.060
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.570.913,67</b>	<b>6.318.970</b>	<b>6.822.190</b>	<b>6.841.950</b>	<b>6.975.580</b>	<b>7.105.100</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.138,28	27.170	46.880	42.980	45.100	59.300
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	200	100	100	100	100
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000	235.000	240.500	245.000	248.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.820.703,48</b>	<b>6.571.340</b>	<b>7.104.170</b>	<b>7.125.530</b>	<b>7.265.780</b>	<b>7.412.500</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





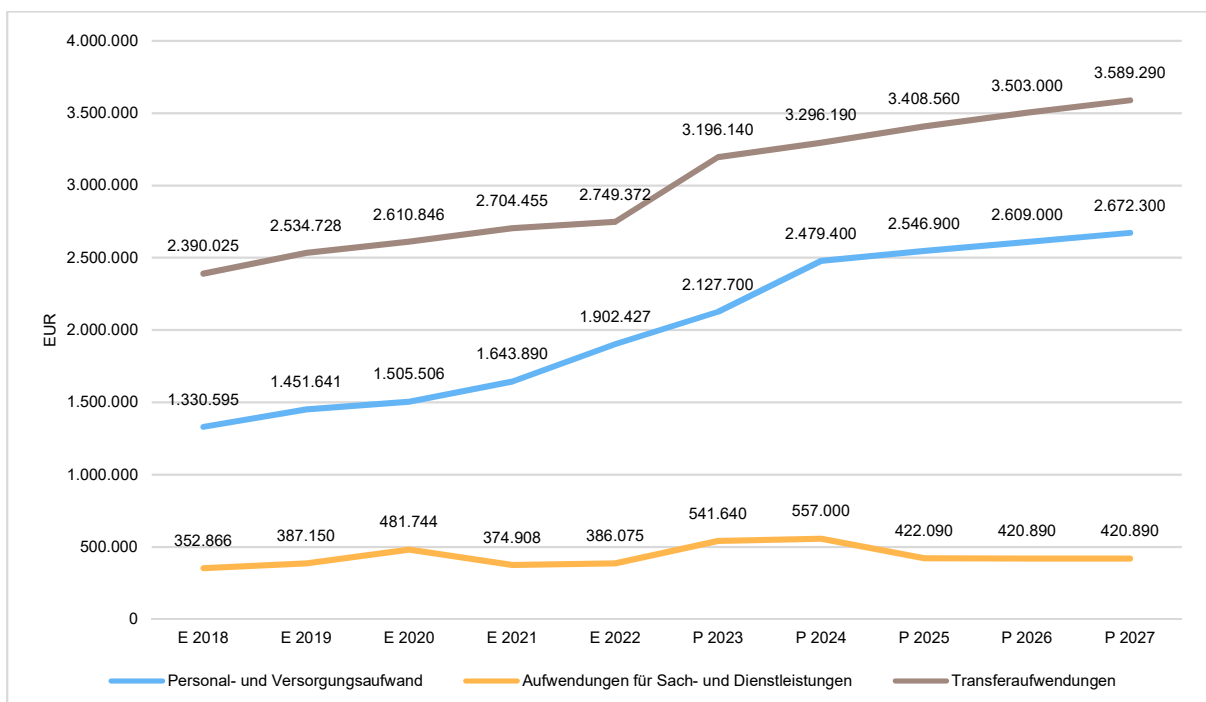
## Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Carlsberg (Pfalz) für das Jahr 2024

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.571.340 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 532.830 Euro auf 7.104.170 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.127.700	2.479.400	351.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.640	557.000	15.360
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	350.120	343.320	-6.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.196.140	3.296.190	100.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	103.370	146.280	42.910
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.318.970</b>	<b>6.822.190</b>	<b>503.220</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.170	46.880	19.710
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	200	100	-100
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	235.000	10.000
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.571.340</b>	<b>7.104.170</b>	<b>532.830</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

#### 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.007,37	34.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Dienstbezüge und dergleichen	1.443.994,65	1.603.300	1.882.500	1.935.000	1.983.300	2.032.500
Beiträge zu Versorgungskassen	110.601,74	136.500	153.000	157.400	161.400	165.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	305.283,98	339.900	390.100	400.700	410.500	420.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-80,52	200	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	7.620,00	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Summe</b>	<b>1.902.427,22</b>	<b>2.127.700</b>	<b>2.479.400</b>	<b>2.546.900</b>	<b>2.609.000</b>	<b>2.672.300</b>

#### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73.631,21	115.200	116.200	116.200	116.200	116.200
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	44.825,03	89.390	146.050	42.790	42.790	42.790
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	--	52.000	52.000	52.000	52.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.305,93	146.000	81.500	51.500	51.500	51.500
Fahrzeugunterhaltung	42.386,23	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.742,09	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.712,65	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.441,52	65.700	82.700	81.700	81.700	81.700
Kostenerstattungen	75.173,52	53.050	9.800	9.200	8.000	8.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.856,63	37.500	35.050	35.000	35.000	35.000
<b>Summe</b>	<b>386.074,81</b>	<b>541.640</b>	<b>557.000</b>	<b>422.090</b>	<b>420.890</b>	<b>420.890</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.

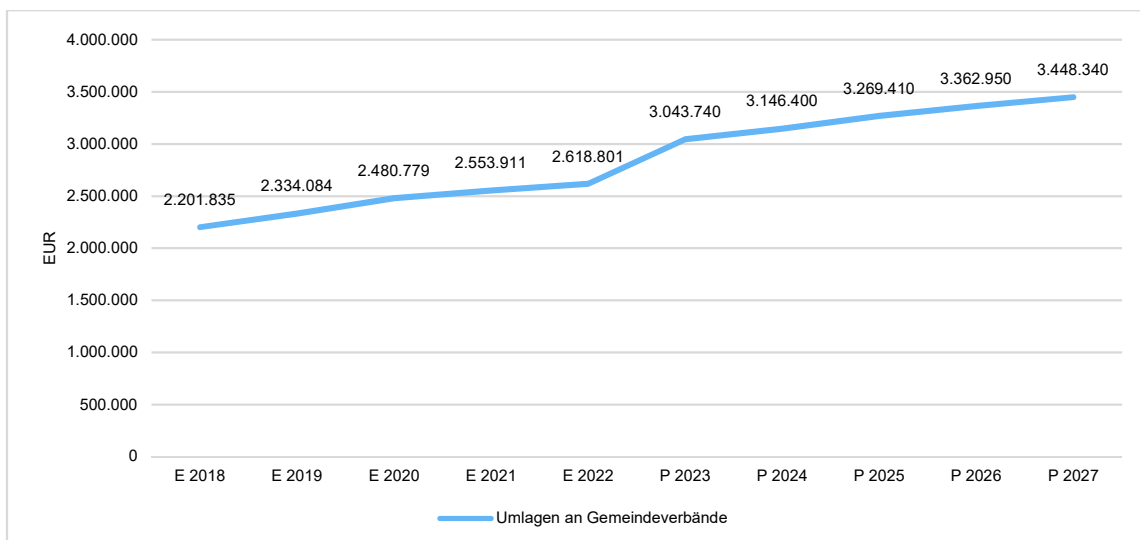
#### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	96.429,04	117.900	114.250	103.250	103.250	103.250
Gewerbesteuerumlage	34.141,84	34.500	35.540	35.900	36.800	37.700
Allgemeine Umlagen	2.618.801,00	3.043.740	3.146.400	3.269.410	3.362.950	3.448.340
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.448.443,00</i>	<i>1.677.700</i>	<i>1.782.710</i>	<i>1.852.400</i>	<i>1.905.400</i>	<i>1.953.800</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>913.249,00</i>	<i>1.033.570</i>	<i>1.063.370</i>	<i>1.104.950</i>	<i>1.136.550</i>	<i>1.165.400</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>257.109,00</i>	<i>332.470</i>	<i>300.320</i>	<i>312.060</i>	<i>321.000</i>	<i>329.140</i>
<b>Summe</b>	<b>2.749.371,88</b>	<b>3.196.140</b>	<b>3.296.190</b>	<b>3.408.560</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.589.290</b>

#### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

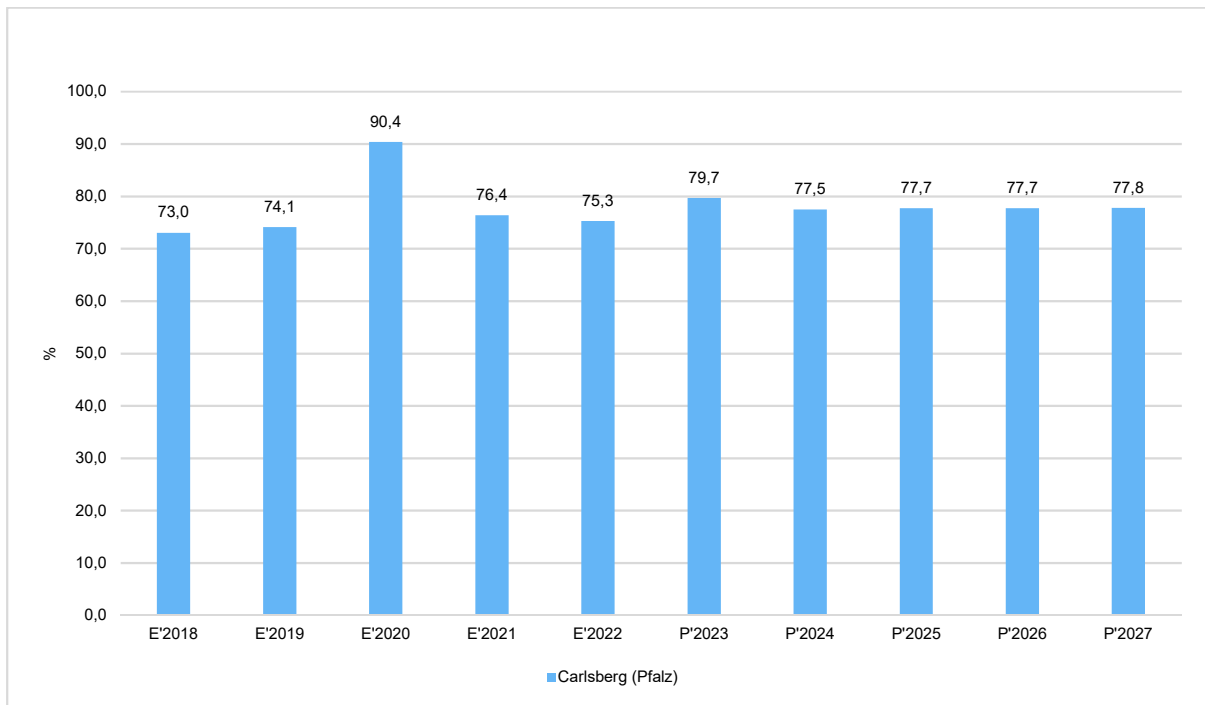
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.043.740	3.146.400	102.660
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.677.700	1.782.710	105.010
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.033.570	1.063.370	29.800
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	332.470	300.320	-32.150





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

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



### 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 146.280 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 42.910 Euro.

	Vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.149,36	12.600	10.530	9.530	9.530	9.530
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.994,93	28.590	65.350	46.650	31.850	28.850
Geschäftsaufwendungen	8.451,56	15.700	16.550	16.150	15.850	15.550
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	39.910,70	41.390	44.000	45.640	47.470	49.580
Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	119.076,56	--	4.350	4.250	4.150	4.050
Sonstige Steueraufwendungen	1.711,33	1.840	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.335,58	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>181.630,02</b>	<b>103.370</b>	<b>146.280</b>	<b>127.720</b>	<b>114.350</b>	<b>113.060</b>

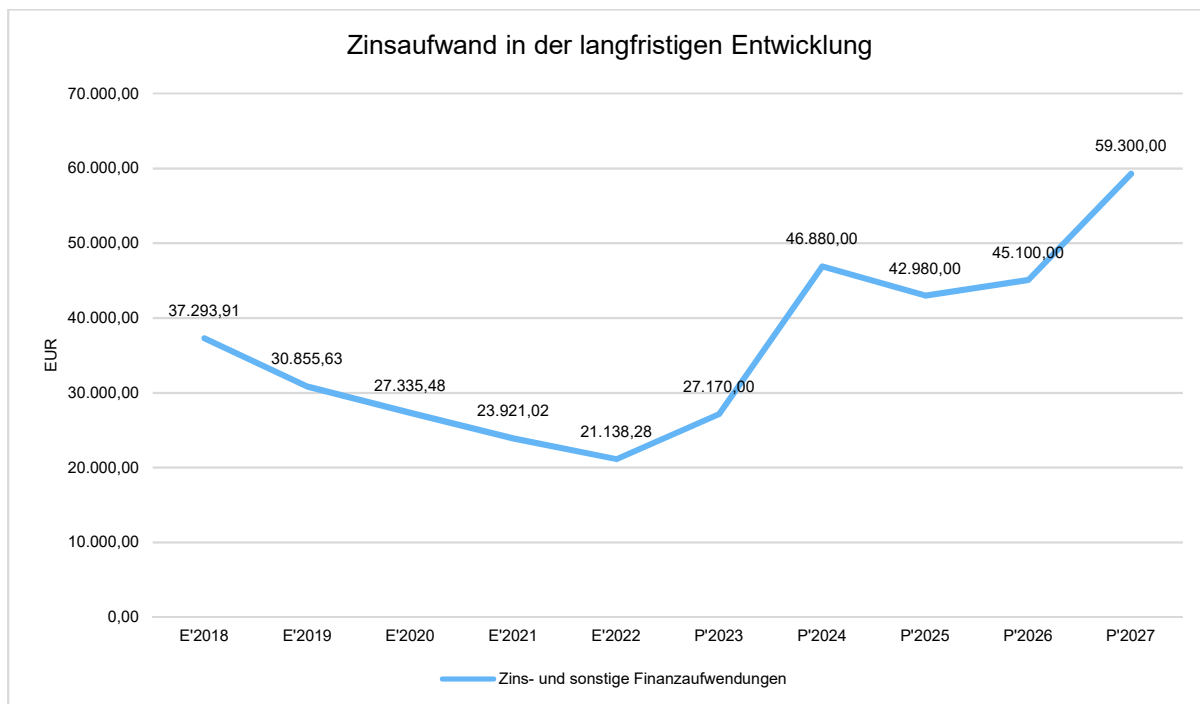


#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 34.580 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 8.410 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	500	12.000	11.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	26.170	34.580	8.410
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	300	-200
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>27.170</b>	<b>46.880</b>	<b>19.710</b>





## 5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

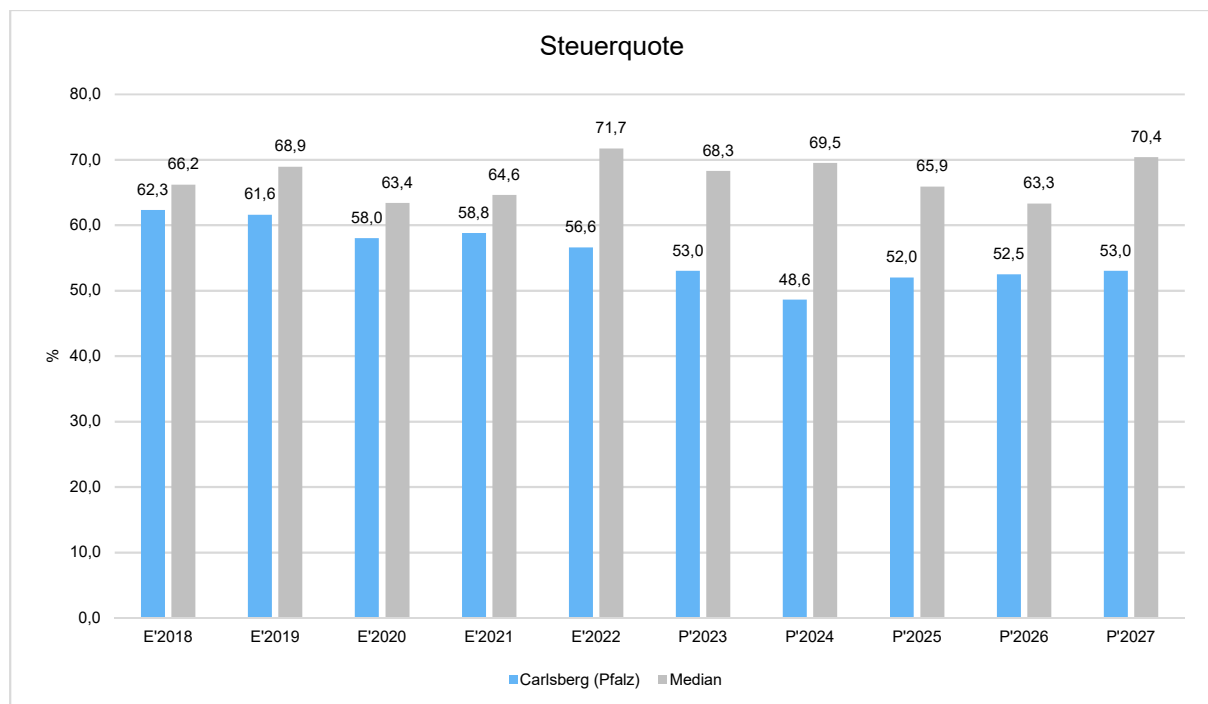
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

### 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.

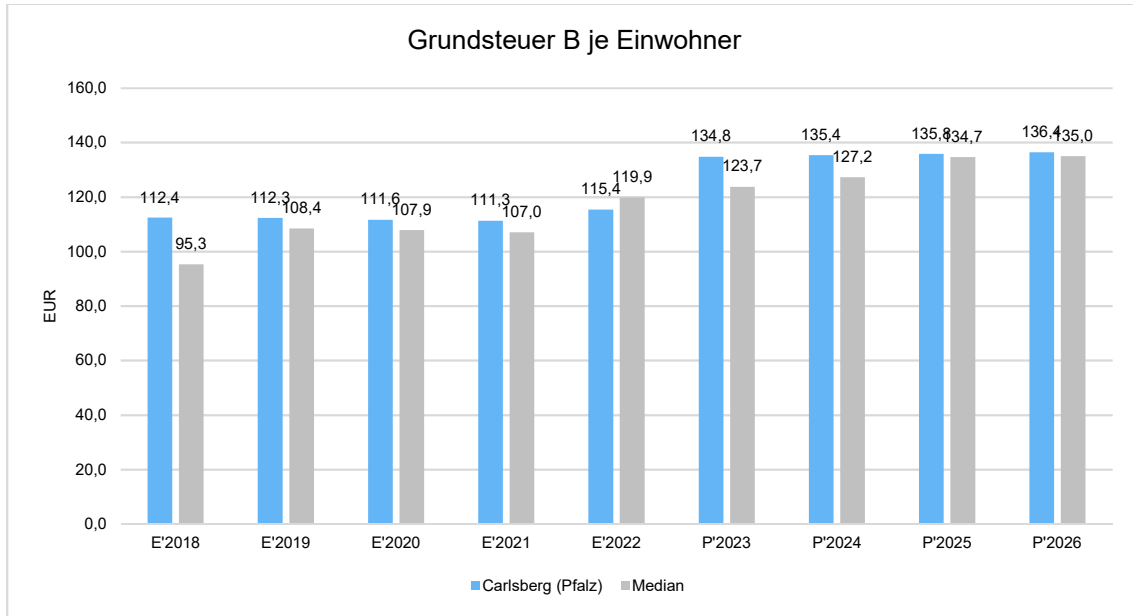






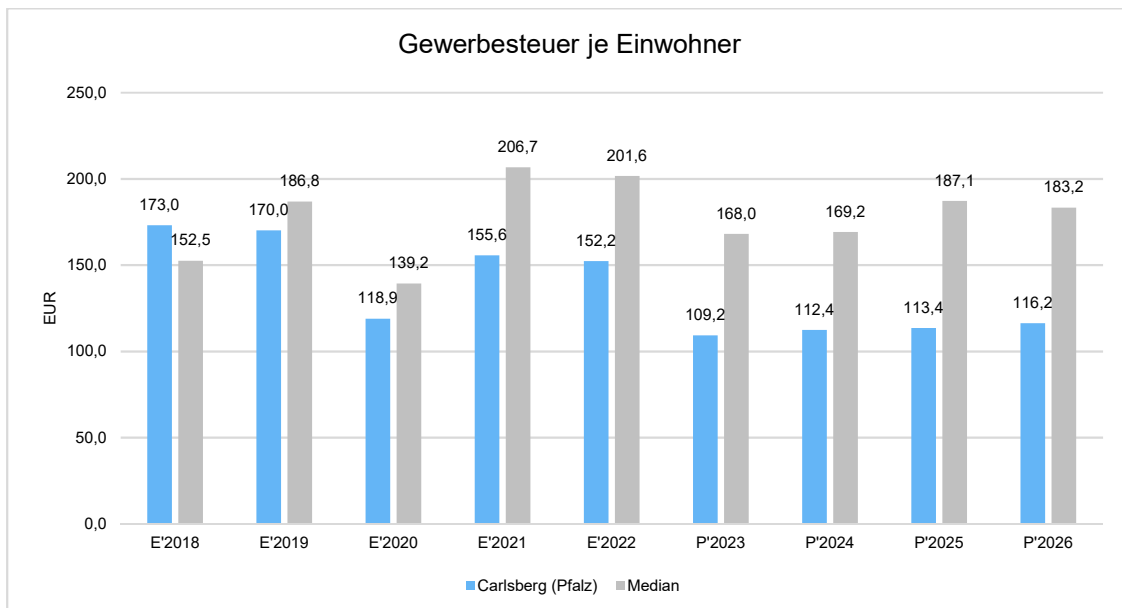
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbesteuer je Einwohner

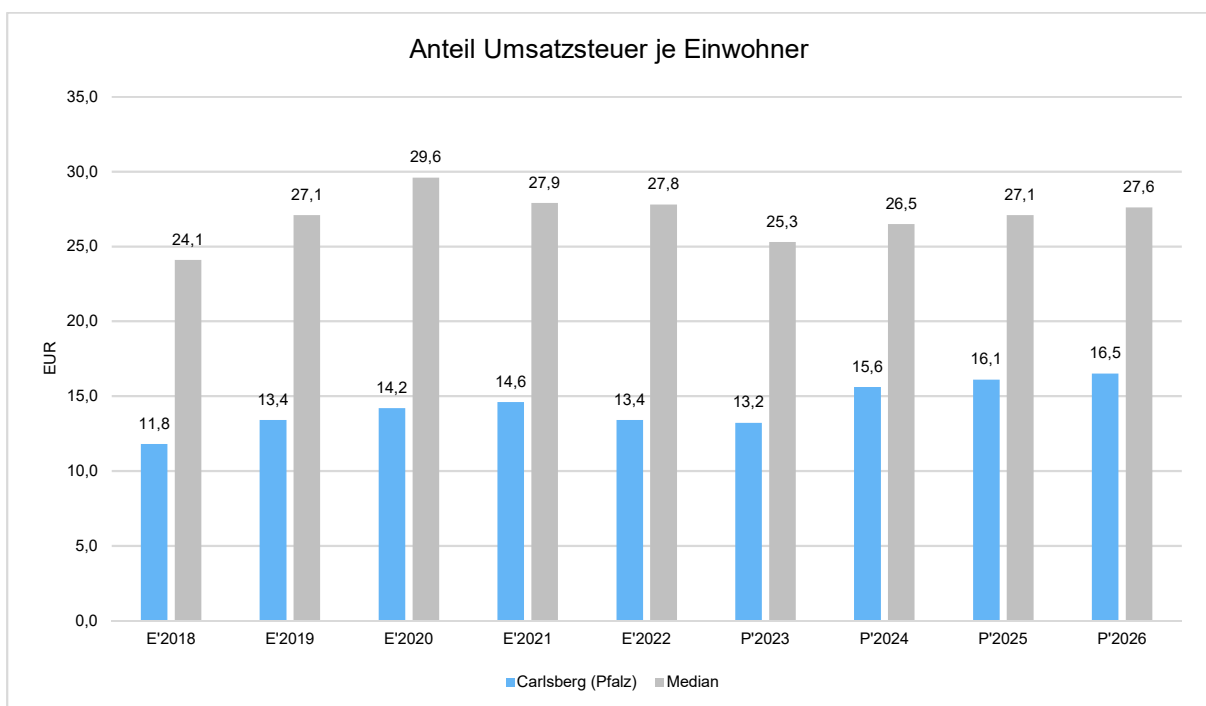
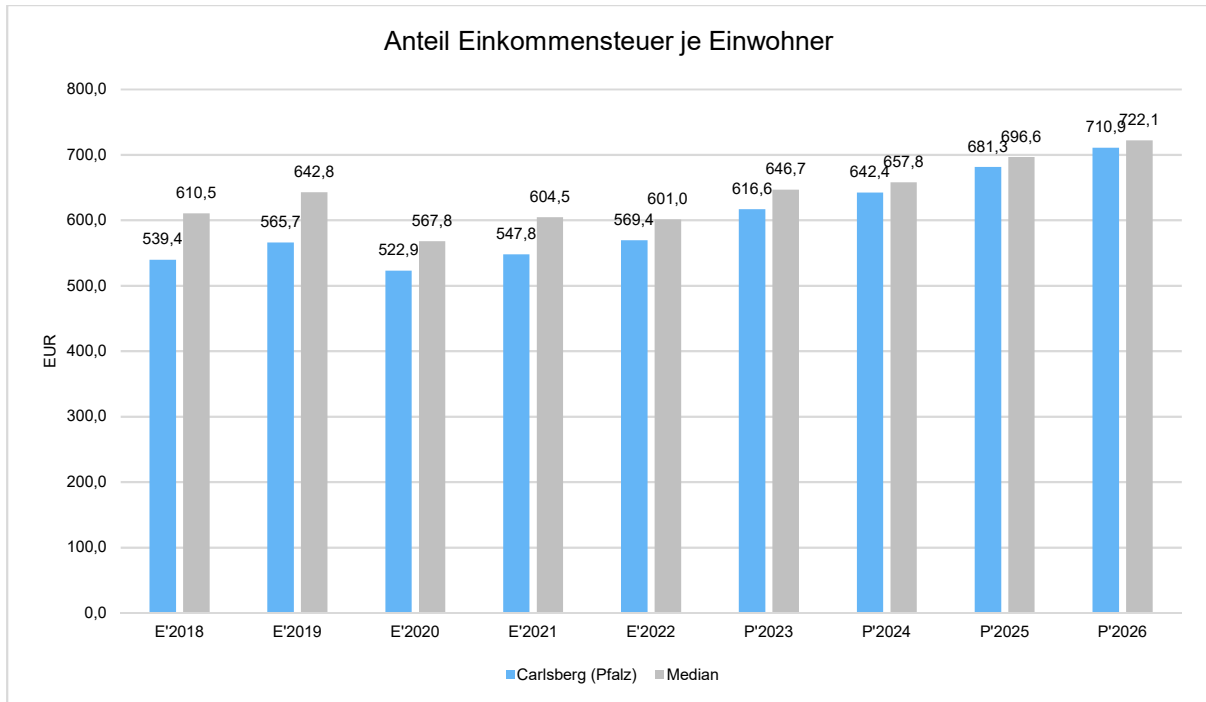
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

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



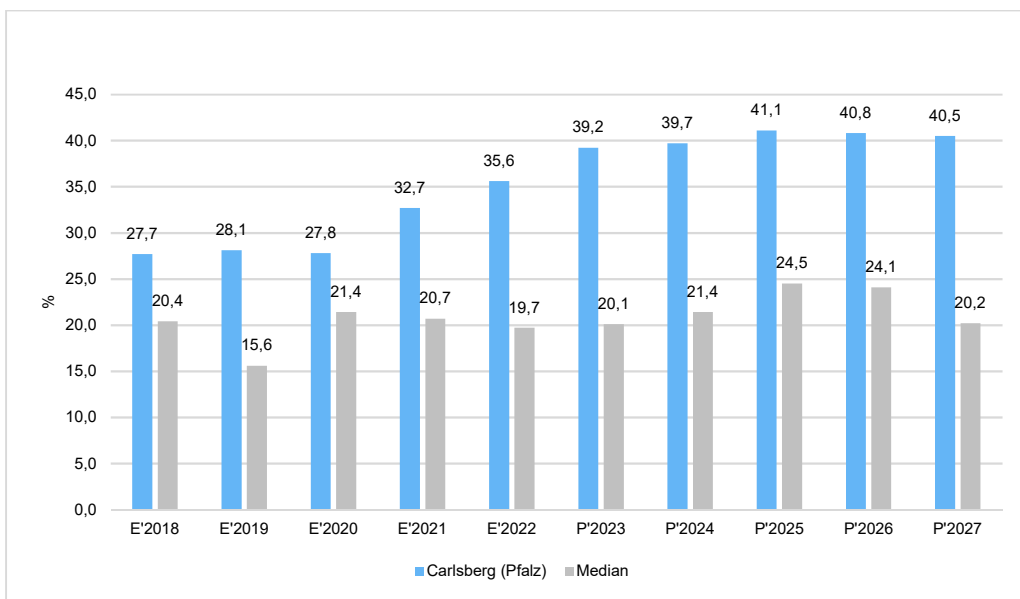


## Zuwendungsquote

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

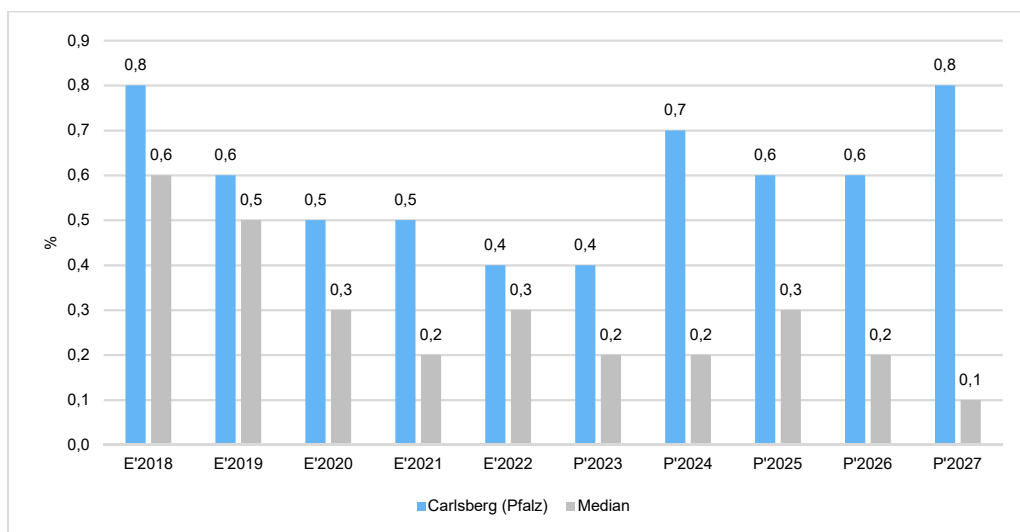
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

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.

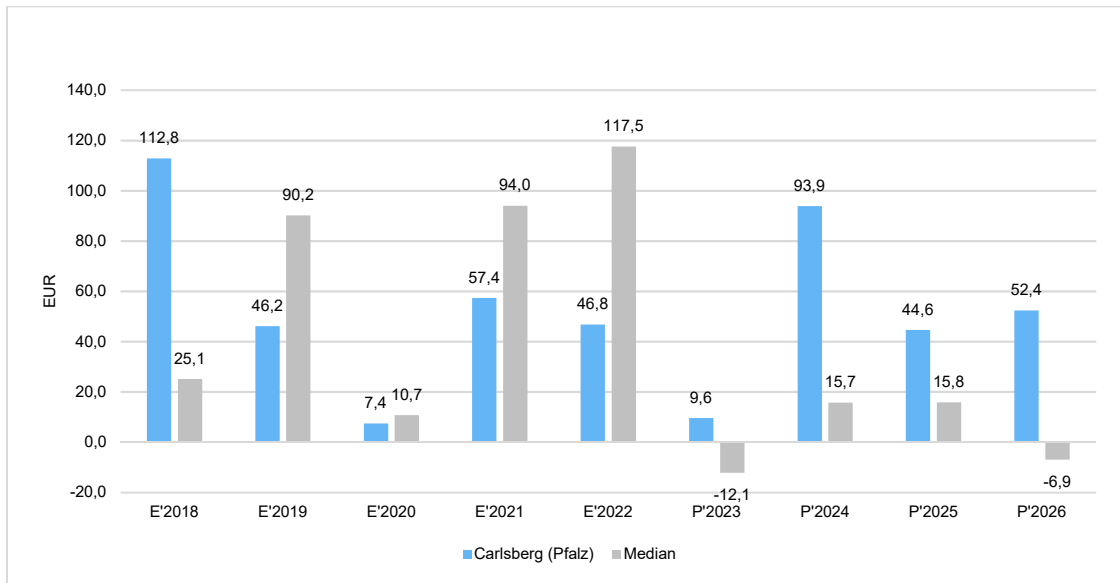




## 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

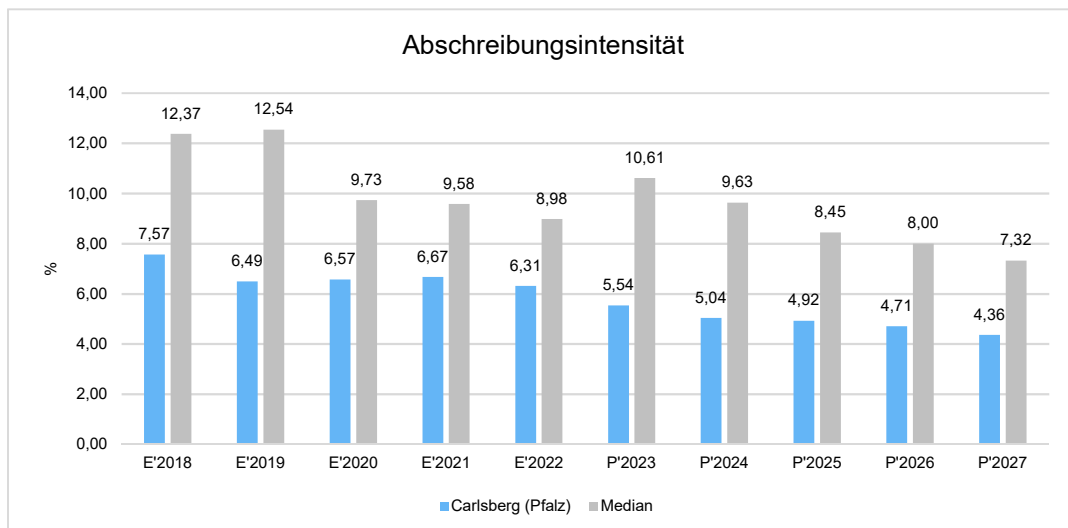
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



## 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

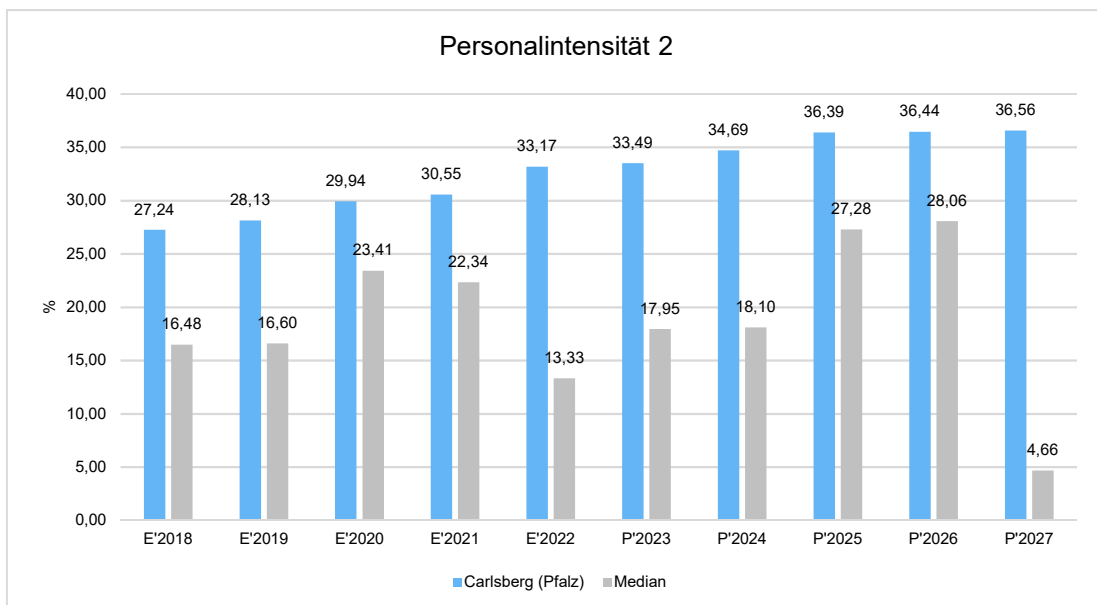
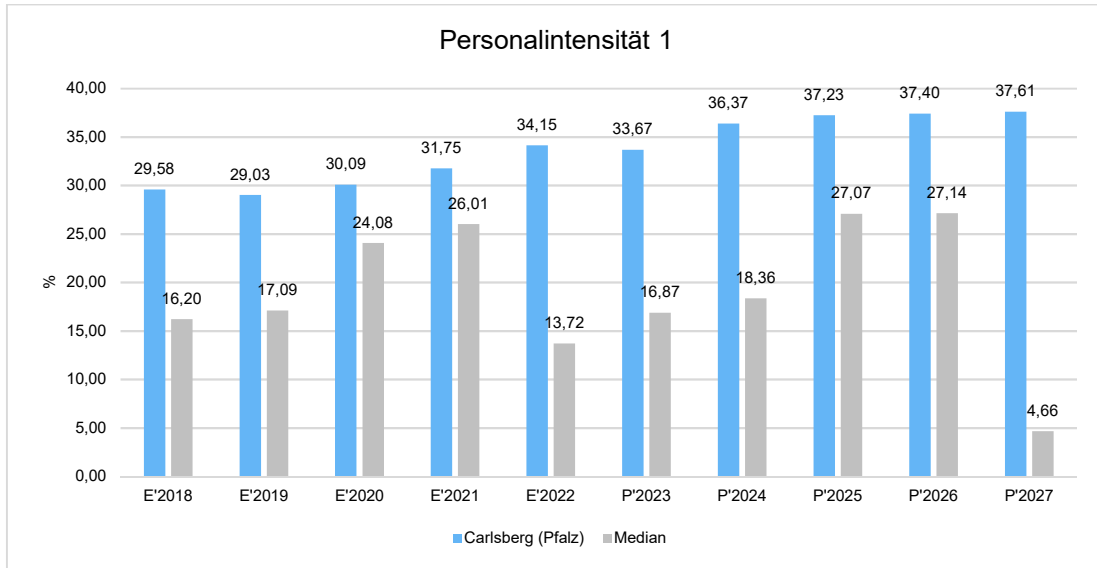
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "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.





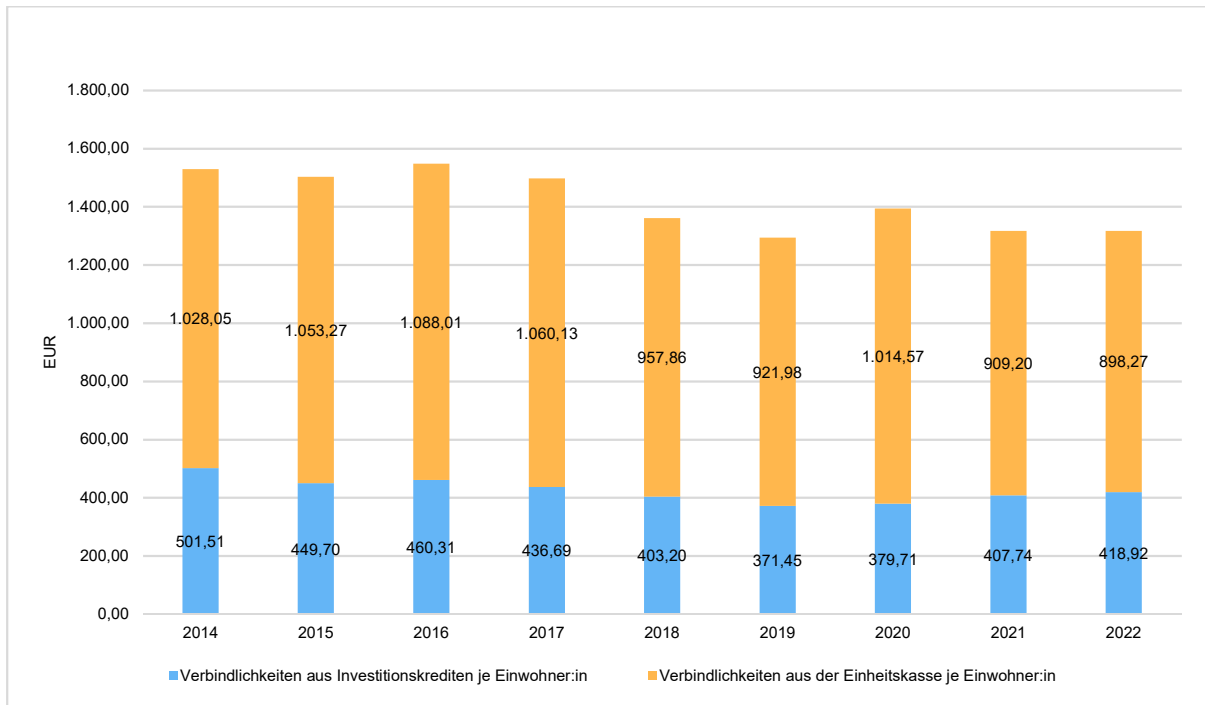
## 5.5 Kennzahl zur Personalintensität

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)





## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Finanzhaushalt

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

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.157.542,30	3.385.310	3.491.540	3.654.190	3.778.650	3.892.100
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.068.069,11	2.395.040	2.751.660	2.790.320	2.833.110	2.883.310
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.375,30	69.500	72.150	72.150	72.150	72.150
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.011,79	135.110	152.830	152.780	152.780	152.780
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.451,97	24.840	23.640	23.240	23.240	23.240
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	103.131,50	104.140	438.500	88.500	88.500	88.500
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.528.581,97</b>	<b>6.113.940</b>	<b>6.930.320</b>	<b>6.781.180</b>	<b>6.948.430</b>	<b>7.112.080</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.904.492,83	2.121.700	2.471.400	2.538.900	2.601.000	2.664.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.722,65	541.640	557.000	422.090	420.890	420.890
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.790.578,41	3.196.140	3.296.190	3.408.560	3.503.000	3.589.290
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	63.640,96	103.370	141.930	123.470	110.200	109.010
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.142.434,85</b>	<b>5.962.850</b>	<b>6.466.520</b>	<b>6.493.020</b>	<b>6.635.090</b>	<b>6.783.490</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.147,12</b>	<b>151.090</b>	<b>463.800</b>	<b>288.160</b>	<b>313.340</b>	<b>328.590</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.141,56	27.170	46.880	42.980	45.100	59.300
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-21.079,56</b>	<b>-24.670</b>	<b>-44.180</b>	<b>-40.280</b>	<b>-42.400</b>	<b>-56.600</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>365.067,56</b>	<b>126.420</b>	<b>419.620</b>	<b>247.880</b>	<b>270.940</b>	<b>271.990</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>--</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	200	100	100	100	100



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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>
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000	235.000	240.500	245.000	248.000
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000	235.000	240.500	245.000	248.000
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>365.067,56</b>	<b>126.220</b>	<b>419.520</b>	<b>247.780</b>	<b>270.840</b>	<b>271.890</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.285,09	0	92.500	371.000	406.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	312.248,29	18.000	18.000	113.000	724.000	423.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	81.217,57	0	1.123.800	0	0	0
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.750,95</b>	<b>18.000</b>	<b>1.234.300</b>	<b>484.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>423.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.662,00	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	759.491,85	1.205.550	624.250	851.000	1.561.000	1.249.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.307,60	33.500	33.500	0	0	0
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.461,45</b>	<b>1.244.050</b>	<b>712.750</b>	<b>856.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.254.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.710,50</b>	<b>-1.226.050</b>	<b>521.550</b>	<b>-372.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-831.000</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.357,06</b>	<b>-1.099.830</b>	<b>941.070</b>	<b>-124.220</b>	<b>-165.160</b>	<b>-559.110</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	147.000,00	1.226.050	0	372.000	436.000	831.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	109.218,35	109.800	639.800	117.400	119.840	131.900
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>37.781,65</b>	<b>1.116.250</b>	<b>-639.800</b>	<b>254.600</b>	<b>316.160</b>	<b>699.100</b>
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,03	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	--	--	--	--





Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	42.138,74	16.420	301.270	130.380	151.000	139.990
<b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-42.138,74</b>	<b>-16.420</b>	<b>-301.270</b>	<b>-130.380</b>	<b>-151.000</b>	<b>-139.990</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.357,09</b>	<b>1.099.830</b>	<b>-941.070</b>	<b>124.220</b>	<b>165.160</b>	<b>559.110</b>
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,03</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.357,06</b>	<b>1.099.830</b>	<b>-941.070</b>	<b>124.220</b>	<b>165.160</b>	<b>559.110</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-0,03	--	--	--	--	--
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>255.849,21</b>	<b>16.420</b>	<b>-276.870,82</b>	<b>73.789,18</b>	<b>94.409,18</b>	<b>83.399,18</b>
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82

## 6.2 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	74.285,09	0	92.500	371.000	406.000	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	0	--	--	--	--
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	0	0	150.000	0
681590 - Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	--	--	--	--	--
681741 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	--	0	30.500	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	74.000,00	0	62.000	371.000	256.000	0
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,09	--	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	285,00	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	312.248,29	18.000	18.000	113.000	724.000	423.000



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
682510 - Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.843,90	--	--	--	--	--
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	293.752,16	0	--	--	--	--
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	0	0	95.000	706.000	405.000
682700 - Grabnutzungsentgelte	14.652,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen für Sachanlagen	73.546,84	0	1.123.800	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.546,84	0	1.123.800	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	7.670,73	--	--	--	--	--
688131 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl und Streusalz	7.670,73	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>467.750,95</b>	<b>18.000</b>	<b>1.234.300</b>	<b>484.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>423.000</b>
Investitionszuwendungen	--	0	50.000	0	0	0
781430 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.662,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
784100 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	--	--	--	--
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	46.662,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
784400 - Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	759.491,85	1.205.550	624.250	851.000	1.561.000	1.249.000
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.435,50	970.500	342.900	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	455,27	14.000	0	0	0	0
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	50.000	50.000	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	3.000	2.000	0	0	0
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	44.041,27	46.800	55.500	10.000	10.000	10.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.479,24	1.250	1.850	1.000	1.000	1.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.080,57	120.000	172.000	840.000	1.550.000	1.238.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.307,60	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz	22.307,60	--	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	33.500	33.500	0	0	0
789100 - Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	--	33.500	33.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>828.461,45</b>	<b>1.244.050</b>	<b>712.750</b>	<b>856.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.254.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.710,50</b>	<b>-1.226.050</b>	<b>521.550</b>	<b>-372.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-831.000</b>

### 6.2.1 Investitionstätigkeit

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

Die für das **Jahr 2024** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### Leistung 114301 – Bauhof

Anschaffung von beweglichem Vermögen (Ersatz- und Neubeschaffungen, teilweise auch als Eventualposition) 7.000 €

#### Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Spatzennest“

Anschaffung beweglichen Vermögens im Protestantischen Gemeindehaus 21.000 €  
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 2.000 €  
Planungskosten Erweiterung Kita 80.000 €

#### Leistung 365202 – Kindertagesstätte „Kinderkiste“

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 2.000 €

#### Leistung 366001 - Kinderspielplätze

Austausch Spielgeräte Spielplatz Klosterhofstraße Hertlingshausen 2.000 €

#### Leistung 511601 – Baulandumlegung „Am Ringelsberg“

Restzahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke 342.400 €

#### Leistung 536001 - Breitbandversorgung

Wiederveranschlagung Kostenbeteiligung am Breitbandausbau 50.000 €

#### Leistung 541001 – Gemeindestraßen

Austausch vorhandener Mastaufsatzleuchten gegen LED-Leuchten 50.000 €  
Eventualansatz für Investitionskostenzuschüsse Straßenentwässerung 5.000 €  
Anschaffung kleine Rüttelplatte 350 €  
Erstattung überzahlter wiederkehrender Ausbaubeiträge Dorfstraße 33.500 €  
Planungs- und Gutachterkosten Ausbaumaßnahme „Auf dem Forst/Poststraße“ 30.000 €

#### Leistung 551001 – Öffentliches Grün

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 1.000 €

#### Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg

Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens 1.000 €

#### Leistung 553002 – Friedhof Hertlingshausen



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

---

Anlagen zur Leichenkühlung	17.000 €
<u>Leistung 555101 – Gemeindewald</u>	
Notarkosten für Schenkung eines Waldgrundstücks, Wiederveranschlagung	500 €
<u>Leistung 573111 – Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.</u>	
Wiederveranschlagung Anschaffung Weihnachtsbuden	5.500 €
<u>Leistung 573121 – Bürgerhaus</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
<u>Leistung 623001 – Photovoltaikanlage auf der KiTa „Kinderkiste“</u>	
Anschaffungskosten	62.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>712.750 €</b>

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Bundeszuführung zum Austausch der Mastaufsatzleuchten	30.500 €
<u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u>	
Grabnutzungsentgelte	12.000 €
<u>Leistung 553003 – Friedhof Hertlingshausen</u>	
Grabnutzungsentgelte	6.000 €
<u>Leistung 511601 – Baulandumlegung „Am Ringelsberg“</u>	
Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke	1.123.800 €
<u>Leistung 623001 – Photovoltaikanlage auf der KiTa „Kinderkiste“</u>	
Zuführung KIPKI zur Anschaffung einer PVA	62.000 €
<b>insgesamt</b>	<b>1.234.300 €</b>



### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.357,06</b>	<b>-1.099.830</b>	<b>941.070</b>	<b>-124.220</b>	<b>-165.160</b>	<b>-559.110</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	147.000,00	1.226.050	0	372.000	436.000	831.000
F36 -- Tilgung von Investitionskrediten	109.218,35	109.800	639.800	117.400	119.840	131.900
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>37.781,65</b>	<b>1.116.250</b>	<b>-639.800</b>	<b>254.600</b>	<b>316.160</b>	<b>699.100</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-42.138,74</b>	<b>-16.420</b>	<b>-301.270</b>	<b>-130.380</b>	<b>-151.000</b>	<b>-139.990</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.357,09</b>	<b>1.099.830</b>	<b>-941.070</b>	<b>124.220</b>	<b>165.160</b>	<b>559.110</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03	--	--	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.357,06</b>	<b>1.099.830</b>	<b>-941.070</b>	<b>124.220</b>	<b>165.160</b>	<b>559.110</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-0,03</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gem. Tilgungsplan	255.849,21	16.420	-276.870,82	73.789,18	94.409,18	83.399,18
			56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82



## 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	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>12.071.618,60</b>	<b>12.012.978,44</b>	<b>11.908.512,84</b>	<b>12.247.800,96</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>493.499,11</b>	<b>457.522,43</b>	<b>421.545,82</b>	<b>430.834,21</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	493.499,11	457.522,43	421.545,82	430.834,21
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>11.577.119,49</b>	<b>11.554.456,01</b>	<b>11.485.967,02</b>	<b>11.815.966,75</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	289.359,54	288.798,30	288.237,07	290.926,82
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.752.536,63	2.786.150,72	3.044.437,85	2.972.614,52
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.418.151,37	7.253.186,87	7.091.705,62	6.927.609,75
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.271,00	9.735,00	9.199,00	8.663,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.615,27	4.559,47	4.503,61	4.447,75
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	437.290,76	443.145,06	412.865,93	380.525,48
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.485,02	194.630,28	287.783,57	297.427,41
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	23.008,76	22.460,42	21.912,08	21.363,74
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	225.945,08	345.333,83	118.866,23	705.932,22
<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



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

Bilanzpositionen / Euro	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	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>505.674,95</b>	<b>668.051,77</b>	<b>731.901,27</b>	<b>913.436,76</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>22.546,39</b>	<b>48.022,61</b>	<b>96.242,15</b>	<b>188.503,52</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.546,39	12.523,97	28.345,13	42.982,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	35.498,64	67.897,02	145.521,52
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>483.128,56</b>	<b>620.029,16</b>	<b>635.659,12</b>	<b>724.933,24</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	448.634,05	584.419,54	608.832,03	692.766,52
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.029,16	24.303,86	2.977,15	6.457,13
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	3.213,37	559,08	237,09	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.863,12	9.357,82	21.259,98	11.050,19
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	1.388,86	2.352,87	14.659,40
<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>5.363,43</b>	<b>6.255,68</b>	<b>5.354,85</b>	<b>5.280,57</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.363,43	6.255,68	5.354,85	5.280,57
<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>12.582.656,98</b>	<b>12.687.285,89</b>	<b>12.645.768,96</b>	<b>13.166.518,29</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>3.033.825,09</b>	<b>3.034.373,70</b>	<b>3.212.568,44</b>	<b>3.362.828,26</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</b>	<b>2.900.322,01</b>	<b>3.033.825,09</b>	<b>3.034.373,70</b>	<b>3.212.568,44</b>





Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

Bilanzpositionen / Euro	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022
<b>1.2 - Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	133.503,08	548,61	178.194,74	150.259,82
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>4.840.343,75</b>	<b>4.511.641,83</b>	<b>4.505.014,18</b>	<b>4.845.931,25</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>220.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.292,00</b>
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>4.299.463,90</b>	<b>4.206.259,69</b>	<b>4.206.233,81</b>	<b>4.469.691,48</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.695.953,60	1.632.329,67	1.917.728,44	1.840.638,89
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.421.785,25	2.303.999,59	2.186.032,57	2.452.294,79
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	181.725,05	269.930,43	102.472,80	176.757,80
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>41.771,25</b>	<b>23.435,68</b>	<b>20.063,05</b>	<b>20.063,05</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>252.563,78</b>	<b>256.654,84</b>	<b>254.491,95</b>	<b>253.725,61</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>26.357,82</b>	<b>25.291,62</b>	<b>24.225,37</b>	<b>23.159,11</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>147.188,36</b>	<b>159.783,30</b>	<b>153.981,22</b>	<b>153.981,22</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>117.672,00</b>	<b>120.430,00</b>	<b>121.285,00</b>	<b>121.285,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>29.516,36</b>	<b>39.353,30</b>	<b>32.696,22</b>	<b>32.696,22</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>4.559.799,49</b>	<b>4.978.963,05</b>	<b>4.772.975,83</b>	<b>4.802.138,92</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.282.983,37</b>	<b>1.324.061,73</b>	<b>1.438.088,06</b>	<b>1.475.869,71</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.282.983,37	1.324.061,73	1.438.088,06	1.475.869,71
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>41.876,91</b>	<b>35.464,93</b>	<b>47.535,18</b>	<b>110.900,68</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,00</b>	<b>0,00</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>

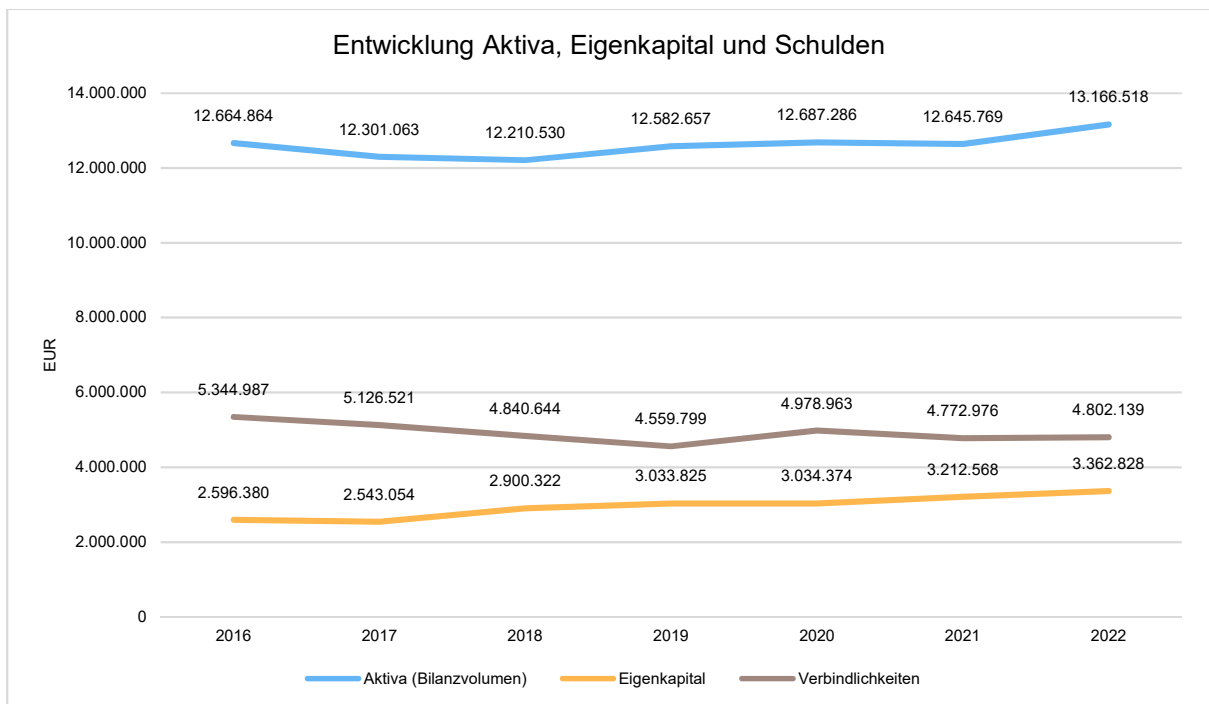


Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Carlsberg (Pfalz) für  
das Jahr 2024

Bilanzpositionen / Euro	2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>	<b>32,07</b>	<b>1.158,09</b>	<b>11.772,22</b>	<b>1.318,49</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.231.669,28</b>	<b>3.613.122,53</b>	<b>3.261.026,58</b>	<b>3.207.754,22</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.889,86</b>	<b>5.155,77</b>	<b>6.999,79</b>	<b>6.295,82</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.500,29</b>	<b>2.524,01</b>	<b>1.229,29</b>	<b>1.638,64</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>12.582.656,98</b>	<b>12.687.285,89</b>	<b>12.645.768,96</b>	<b>13.166.518,29</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.

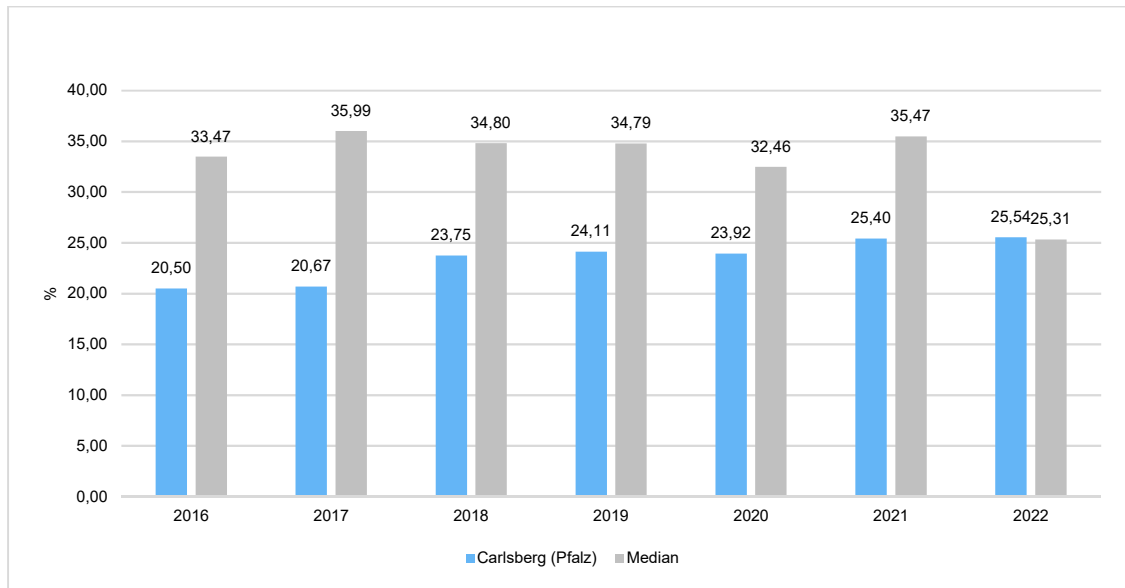




## 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

### Eigenkapitalquote

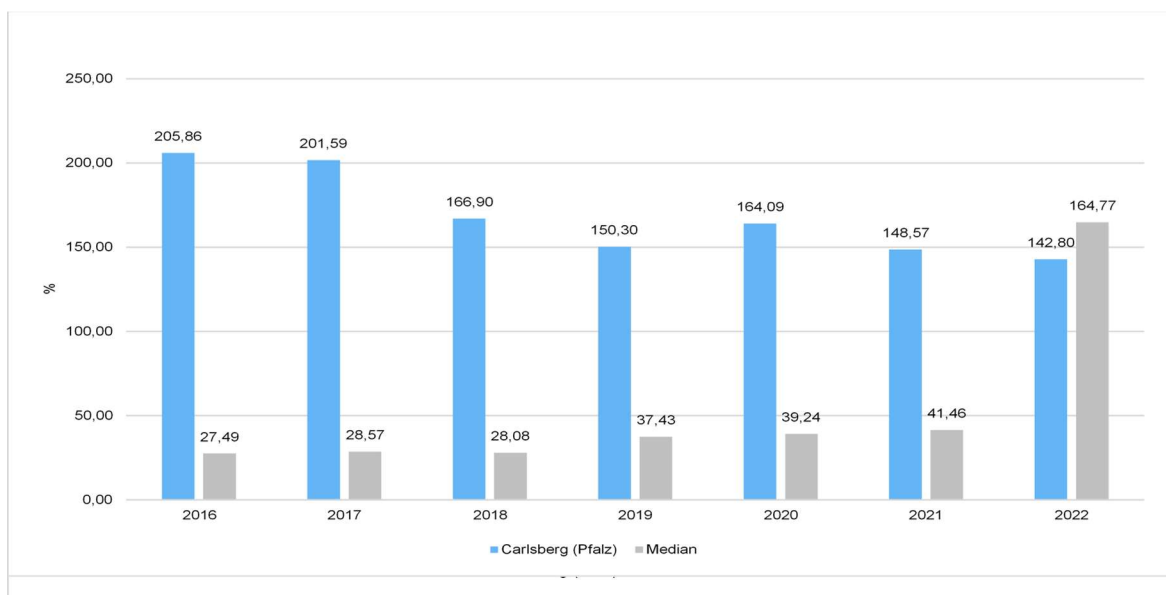
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



### 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 OG Carlsberg 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	11.781.193,15	12.071.618,60	1.	Eigenkapital	2.900.322,01	3.033.825,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	529.475,78	493.499,11	1.1.	Kapitalrücklage	2.543.054,21	2.900.322,01
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	133.503,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	529.475,78	493.499,11	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.312.988,71	4.840.343,75
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.325,00	220.187,00
1.2.	Sachanlagen	11.250.717,37	11.577.119,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.984.078,95	4.299.463,90
1.2.1.	Wald, Forsten	206.456,06	206.456,06	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.388.339,12	1.695.953,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.920,80	289.359,54	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.547.660,21	2.421.785,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.816.163,74	2.752.536,63	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	48.079,62	181.725,05
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.581.517,19	7.418.151,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.075,27	41.771,25
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		10.271,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.671,07	4.615,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	252.085,47	252.563,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.644,39	437.290,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.595,33	209.485,02	2.7.	sonstige Sonderposten	27.424,02	26.357,82
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	23.557,05	23.008,76	3.	Rückstellungen	155.367,89	147.188,36
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.191,74	225.945,08	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.480,00	117.672,00
1.3.	Finanzanlagen	1.000,00	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	29.516,36
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.840.644,45	4.559.799,49
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	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.378.956,44	1.282.983,37

## Bilanz OG Carlsberg 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	1.282.983,37
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	505.674,95	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	84.874,45	22.546,39	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.159,39	41.876,91
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.262,61	22.546,39	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330,00	348,00
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		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	32,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.022,15	483.128,56	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.412.032,98	3.231.669,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.380,27	455.116,69	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.063,86	2.889,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.813,29	14.546,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.206,81	1.500,29
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	3.213,37				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.733,00	8.863,12				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	1.388,86				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						



## Bilanz OG Carlsberg 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	5.363,43				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	5.363,43				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>12.210.529,87</b>	<b>12.582.656,98</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>12.210.529,87</b>	<b>12.582.656,98</b>



# Haushaltssatzung

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

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

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.390.870 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.104.170 €</u>
<b>E23 <u>der Jahresüberschuss</u></b>	<b>286.700 €</b>

2. *im Finanzhaushalt*

<b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>	<b><u>419.520 €</u></b>
<b>F27</b> die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.234.300 €
<b>F32</b> die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>712.750 €</u>
<b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u></b>	<b><u>521.550 €</u></b>
<b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>-941.070 €</u></b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</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 300.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten  
des Haushaltsjahres 2025 mit 300.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 285.000 €.

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse  
wird festgesetzt auf 4.634.600 €.

### **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege 20,00 €/ha

## § 7 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 5.000 €.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2022 3.362.828,26 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 3.371.778,26 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 3.658.478,26 €.

## § 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Carlsberg, den \_\_.\_\_.2024

Dr. Werner Majunke  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der 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 \_\_.\_\_.2024

Frank Rüttger  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.262.314,03	3.385.310,00	3.491.540,00	3.654.190,00	3.778.650,00	3.892.100,00
	401100   Grundsteuer A	1.298,04	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	401200   Grundsteuer B	406.585,60	475.500,00	477.000,00	479.000,00	481.000,00	484.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	335.844,00	385.000,00	396.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	269.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 68.956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.005.937,36	2.174.700,00	2.263.050,00	2.403.100,00	2.507.300,00	2.600.700,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.184,17	46.700,00	55.110,00	56.840,00	58.100,00	59.200,00
	403300   Hundesteuer	41.576,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	18.522,42	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	204.890,49	240.560,00	237.330,00	252.200,00	259.200,00	265.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.040.782,30	2.489.580,00	2.842.230,00	2.879.810,00	2.918.570,00	2.958.460,00
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	418.737,00	628.500,00	754.230,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
	411120   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	45.070,00	52.860,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	411130   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.383,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.332,55	23.070,00	23.270,00	13.280,00	5.270,00	5.270,00
	414431   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	1.435.598,77	1.609.000,00	1.915.800,00	1.968.800,00	2.019.600,00	2.069.800,00
	414500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.500,00	240,00	240,00	240,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.568,72	93.510,00	89.610,00	88.530,00	84.500,00	74.190,00
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.066,26	1.030,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.942,61	198.650,00	201.430,00	197.590,00	195.510,00	191.890,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge	49.264,75	55.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.920,76	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.469,70	2.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	432900   Sonstige	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.129,62	114.010,00	114.000,00	110.490,00	108.680,00	105.300,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.572,78	15.140,00	15.280,00	14.950,00	14.680,00	14.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.539,36	135.110,00	152.830,00	152.780,00	152.780,00	152.780,00
	441210   Mieten und Pachten - Miete	36.938,72	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.110,32	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441230   Mieten und Pachten - Pachten	129,62	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	775,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	441250   Zeltmiete	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	62.406,44	79.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	7.179,26	6.200,00	10.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.318,71	24.840,00	23.640,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.133,79	0,00	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
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.764,92	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.234,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442902   Kostenersätze für Grabherstellung	10.546,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	102.931,76	119.300,00	441.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	461130   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	6.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	86.968,70	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.599,48	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466130   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.735.828,77</b>	<b>6.352.790,00</b>	<b>7.153.170,00</b>	<b>6.999.110,00</b>	<b>7.160.250,00</b>	<b>7.309.970,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.902.427,22	2.127.700,00	2.479.400,00	2.546.900,00	2.609.000,00	2.672.300,00
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	11.731,37	10.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	2.276,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.423.899,65	1.571.100,00	1.844.700,00	1.896.200,00	1.943.500,00	1.991.800,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19.422,34	31.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.900,00
	502991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	672,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	110.601,74	136.500,00	153.000,00	157.400,00	161.400,00	165.300,00
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	303.485,92	337.300,00	387.700,00	398.300,00	408.100,00	418.300,00
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	1.798,06	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	- 80,52	200,00	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   Zuföhruug zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.074,81	541.640,00	557.000,00	422.090,00	420.890,00	420.890,00
	522110   Aufwendungen für Heizung	3.578,99	29.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	16.866,70	17.700,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	53.185,52	68.500,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.411,88	73.500,00	145.800,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
	523111   Unterhaltung des Festzeltes	1.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523150   Versicherungsschäden	2.313,15	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geböhren für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	45.843,71	127.000,00	62.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	523382   Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	19.462,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.977,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.408,71	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.742,09	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.712,65	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524200   Essenskosten	42.814,06	50.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524500   Budget	8.240,83	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.386,63	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.050,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00
	525480   Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.173,52	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525900   Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.198,30	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	2.363,06	13.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	529310   Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	4.295,27	3.600,00	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>351.409,74</b>	<b>350.120,00</b>	<b>343.320,00</b>	<b>336.680,00</b>	<b>328.340,00</b>	<b>309.560,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	37.373,61	35.980,00	37.390,00	37.390,00	37.390,00	37.170,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	589,35	570,00	890,00	880,00	840,00	840,00
	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	27.642,90	28.950,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	38.539,58	38.200,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00	37.280,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.786,52	4.790,00	4.790,00	4.380,00	4.380,00	3.300,00
	535700   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.296,68	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148.132,99	147.460,00	147.440,00	141.990,00	139.590,00	135.650,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	183,84	190,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	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	4.165,78	5.120,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	538310   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	28.174,67	26.750,00	27.060,00	26.510,00	26.510,00	25.780,00
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.525,50	46.790,00	44.260,00	44.040,00	38.140,00	25.500,00
	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>2.749.371,88</b>	<b>3.196.140,00</b>	<b>3.296.190,00</b>	<b>3.408.560,00</b>	<b>3.503.000,00</b>	<b>3.589.290,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	4.122,83	3.050,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	541441   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	77.962,22	102.000,00	97.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.766,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	34.141,84	34.500,00	35.540,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.448.443,00	1.677.700,00	1.782.710,00	1.852.400,00	1.905.400,00	1.953.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	913.249,00	1.033.570,00	1.063.370,00	1.104.950,00	1.136.550,00	1.165.400,00
	544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	257.109,00	332.470,00	300.320,00	312.060,00	321.000,00	329.140,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181.630,02	103.370,00	146.280,00	127.720,00	114.350,00	113.060,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,55	7.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	375,80	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.502,73	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.690,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00
	562200   Leasing	2.841,72	2.840,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	10.500,00	2.900,00	0,00	0,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	153,21	20.750,00	20.750,00	9.650,00	750,00	750,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.028,34	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	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	4.623,22	10.800,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.700,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	9.854,33	11.040,00	12.480,00	14.050,00	15.800,00	17.840,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.785,48	1.730,00	1.800,00	1.870,00	1.950,00	2.020,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.812,58	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.979,42	15.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.478,89	2.520,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	39.784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	4.350,00	4.250,00	4.150,00	4.050,00
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	1.091,55	1.240,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	619,78	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	569200   Verfügungsmittel	835,90	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569310   Repräsentationen - allgemein	595,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.904,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.570.913,67</b>	<b>6.318.970,00</b>	<b>6.822.190,00</b>	<b>6.841.950,00</b>	<b>6.975.580,00</b>	<b>7.105.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.915,10</b>	<b>33.820,00</b>	<b>330.980,00</b>	<b>157.160,00</b>	<b>184.670,00</b>	<b>204.870,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.483,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	191,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.542,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	479900   Sonstige	2.750,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.138,28	27.170,00	46.880,00	42.980,00	45.100,00	59.300,00
	574300   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.712,09	6.530,00	16.910,00	17.580,00	17.900,00	17.050,00
	575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.265,70	10.300,00	9.910,00	9.490,00	9.080,00	8.940,00
	575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	10.466,65	8.990,00	7.440,00	5.810,00	4.100,00	2.300,00
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	373,84	350,00	320,00	300,00	500,00	1.970,00
	575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	19.240,00
	579100   Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	320,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 14.655,28</b>	<b>- 24.670,00</b>	<b>- 44.180,00</b>	<b>- 40.280,00</b>	<b>- 42.400,00</b>	<b>- 56.600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.259,82</b>	<b>9.150,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>116.880,00</b>	<b>142.270,00</b>	<b>148.270,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	599001   Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
<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>150.259,82</b>	<b>8.950,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>116.780,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>148.170,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.157.542,30	3.385.310,00	3.491.540,00	3.654.190,00	3.778.650,00	3.892.100,00
	601100   Grundsteuer A	1.299,60	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	601200   Grundsteuer B	407.353,57	475.500,00	477.000,00	479.000,00	481.000,00	484.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	331.585,20	385.000,00	396.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	117.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 68.956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.027.284,79	2.174.700,00	2.263.050,00	2.403.100,00	2.507.300,00	2.600.700,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.265,52	46.700,00	55.110,00	56.840,00	58.100,00	59.200,00
	603300   Hundesteuer	41.739,50	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	603500   Zweitwohnungssteuer	37.565,62	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	214.596,05	240.560,00	237.330,00	252.200,00	259.200,00	265.150,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.068.069,11	2.395.040,00	2.751.660,00	2.790.320,00	2.833.110,00	2.883.310,00
	611110   Schlüsselzuweisung A	418.773,16	628.500,00	754.230,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
	611120   Schlüsselzuweisung B	0,00	45.070,00	52.860,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	611130   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.383,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	4.958,55	23.070,00	23.270,00	13.280,00	5.270,00	5.270,00
	614421   Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	35.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.517.263,29	1.609.000,00	1.915.800,00	1.968.800,00	2.019.600,00	2.069.800,00
	614500   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.500,00	240,00	240,00	240,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.375,30	69.500,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00
	631200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632110   Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632120   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	52.319,05	55.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.955,96	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.497,29	2.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	632900   Sonstige	0,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.011,79</b>	<b>135.110,00</b>	<b>152.830,00</b>	<b>152.780,00</b>	<b>152.780,00</b>	<b>152.780,00</b>
	641210   Mieten und Pachten - Miete	37.441,25	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.863,57	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	129,62	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	375,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	641250   Zeltmiete	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641400   Beteiligung Essenskosten	63.882,67	79.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	641900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641901   Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	5.319,68	6.200,00	10.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.451,97</b>	<b>24.840,00</b>	<b>23.640,00</b>	<b>23.240,00</b>	<b>23.240,00</b>	<b>23.240,00</b>
	642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.764,92	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642900   von Sonstigen	1.274,79	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642902   Kostenersätze für Grabherstellung	9.696,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>103.131,50</b>	<b>104.140,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>88.500,00</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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	661130   Einzahlungen aus der Veräußerung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500   Konzessionsabgaben	93.982,86	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	662700   Versicherungserstattungen	2.599,48	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.528.581,97</b>	<b>6.113.940,00</b>	<b>6.930.320,00</b>	<b>6.781.180,00</b>	<b>6.948.430,00</b>	<b>7.112.080,00</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.904.492,83</b>	<b>2.121.700,00</b>	<b>2.471.400,00</b>	<b>2.538.900,00</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.664.300,00</b>
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	11.731,37	10.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	2.980,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	1.425.261,26	1.571.100,00	1.844.700,00	1.896.200,00	1.943.500,00	1.991.800,00
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	19.422,34	31.400,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.900,00
	702991   Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	672,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	110.601,74	136.500,00	153.000,00	157.400,00	161.400,00	165.300,00
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	303.485,92	337.300,00	387.700,00	398.300,00	408.100,00	418.300,00
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	1.798,06	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	- 80,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>383.722,65</b>	<b>541.640,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>422.090,00</b>	<b>420.890,00</b>	<b>420.890,00</b>
	722110   Auszahlungen für Heizung	3.578,99	29.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	17.563,15	17.700,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	48.773,97	68.500,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	53.183,00	73.500,00	145.800,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
	723111   Unterhaltung des Festzeltes	1.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723150   Versicherungsschäden	1.718,15	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	723360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	30.386,04	127.000,00	62.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.175,46	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.446,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.166,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.828,27	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	723800   Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.793,97	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724200   Auszahlungen für Essenskosten	41.179,19	50.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.385,88	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.814,24	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.050,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.142,04	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725900   Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.198,30	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	2.832,91	13.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	729310   Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	3.456,02	3.600,00	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.790.578,41	3.196.140,00	3.296.190,00	3.408.560,00	3.503.000,00	3.589.290,00
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	6.317,68	3.050,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	741480   Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95.730,99	102.000,00	97.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	21.320,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	43.144,74	34.500,00	35.540,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.448.443,00	1.677.700,00	1.782.710,00	1.852.400,00	1.905.400,00	1.953.800,00
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	913.249,00	1.033.570,00	1.063.370,00	1.104.950,00	1.136.550,00	1.165.400,00
	744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	262.373,00	332.470,00	300.320,00	312.060,00	321.000,00	329.140,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	63.640,96	103.370,00	141.930,00	123.470,00	110.200,00	109.010,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,55	7.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	375,80	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.632,73	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.690,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761900   Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00
	762200   Leasing	2.604,91	2.840,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	5.000,00	10.500,00	2.900,00	0,00	0,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	153,21	20.750,00	20.750,00	9.650,00	750,00	750,00
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	800,00	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	763410   Auszahlungen für Fernmeldegebühren	4.570,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.276,02	10.800,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.700,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	9.711,23	11.040,00	12.480,00	14.050,00	15.800,00	17.840,00
	764120   Kfz-Versicherungen	1.785,48	1.730,00	1.800,00	1.870,00	1.950,00	2.020,00
	764130   Haftpflichtversicherungen	10.812,58	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	764140   Unfallversicherungen	14.979,42	15.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.478,89	2.520,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	768100   Grundsteuer	1.091,55	1.240,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	598,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	769200   Verfügungsmittel	303,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769310   Repräsentationen - allgemein	711,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	1.784,50	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>5.142.434,85</b>	<b>5.962.850,00</b>	<b>6.466.520,00</b>	<b>6.493.020,00</b>	<b>6.635.090,00</b>	<b>6.783.490,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.147,12</b>	<b>151.090,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>288.160,00</b>	<b>313.340,00</b>	<b>328.590,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.088,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	679900   Sonstige	1.980,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.141,56	27.170,00	46.880,00	42.980,00	45.100,00	59.300,00
	774300   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.712,09	6.530,00	16.910,00	17.580,00	17.900,00	17.050,00
	775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.265,70	10.300,00	9.910,00	9.490,00	9.080,00	8.940,00
	775140   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.466,65	8.990,00	7.440,00	5.810,00	4.100,00	2.300,00
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	377,12	350,00	320,00	300,00	500,00	1.970,00
	775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	19.240,00
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	320,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 21.079,56</b>	<b>- 24.670,00</b>	<b>- 44.180,00</b>	<b>- 40.280,00</b>	<b>- 42.400,00</b>	<b>- 56.600,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>365.067,56</b>	<b>126.420,00</b>	<b>419.620,00</b>	<b>247.880,00</b>	<b>270.940,00</b>	<b>271.990,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769500   Außerordentliche Auszahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
<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>365.067,56</b>	<b>126.220,00</b>	<b>419.520,00</b>	<b>247.780,00</b>	<b>270.840,00</b>	<b>271.890,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.285,09	0,00	92.500,00	371.000,00	406.000,00	0,00
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	681741   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	74.000,00	0,00	0,00	371.000,00	256.000,00	0,00
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	312.248,29	18.000,00	18.000,00	113.000,00	724.000,00	423.000,00
	682510   Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	293.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682659   Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	706.000,00	405.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	14.652,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	81.217,57	0,00	1.123.800,00	0,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.546,84	0,00	1.123.800,00	0,00	0,00	0,00
	688131   Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl und Streusalz	7.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.750,95</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.234.300,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>423.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.662,00	5.000,00	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	46.662,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	759.491,85	1.205.550,00	624.250,00	851.000,00	1.561.000,00	1.249.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.435,50	970.500,00	342.900,00	0,00	0,00	0,00
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	455,27	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330   Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	44.041,27	46.800,00	55.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.479,24	1.250,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.080,57	120.000,00	172.000,00	840.000,00	1.550.000,00	1.238.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.307,60	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	788131   Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz	22.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100   Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.461,45</b>	<b>1.244.050,00</b>	<b>712.750,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 360.710,50</b>	<b>- 1.226.050,00</b>	<b>521.550,00</b>	<b>- 372.000,00</b>	<b>- 436.000,00</b>	<b>- 831.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.357,06</b>	<b>- 1.099.830,00</b>	<b>941.070,00</b>	<b>- 124.220,00</b>	<b>- 165.160,00</b>	<b>- 559.110,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	147.000,00	1.226.050,00	0,00	372.000,00	436.000,00	831.000,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	147.000,00	1.226.050,00	0,00	372.000,00	436.000,00	831.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	109.218,35	109.800,00	639.800,00	117.400,00	119.840,00	131.900,00
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	109.218,35	109.800,00	639.800,00	117.400,00	119.840,00	131.900,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>37.781,65</b>	<b>1.116.250,00</b>	<b>- 639.800,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>316.160,00</b>	<b>699.100,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	42.138,74	16.420,00	301.270,00	130.380,00	151.000,00	139.990,00
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	42.138,74	16.420,00	301.270,00	130.380,00	151.000,00	139.990,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.138,74	- 16.420,00	- 301.270,00	- 130.380,00	- 151.000,00	- 139.990,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.357,06</b>	<b>1.099.830,00</b>	<b>- 941.070,00</b>	<b>124.220,00</b>	<b>165.160,00</b>	<b>559.110,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,03</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	- 4.357,03	1.099.830,00	- 941.070,00	124.220,00	165.160,00	559.110,00
<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>255.849,21</b>	<b>16.420,00</b>	<b>- 276.870,82</b>	<b>73.789,18</b>	<b>94.409,18</b>	<b>83.399,18</b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0,00	0,00	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82
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 2024

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
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
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 2024

7 Carlsberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



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



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

7 Carlsberg

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	300.000,00			
<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>372.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	



# Produktthaushaltsbuch





<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111001	Verwaltungssteuerung	2024

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.149,43	48.100,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	21.000,00	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
<i>** Die Sätze der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister, -beigeordnete u. a. wurden rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 v.H. sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 v.H. angehoben.</i>							
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	11.731,37	10.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<i>** Aufwandsentschädigung Beigeordnete (16,66 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters)</i>							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.798,06	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Die Höhe der Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen bestimmt sich nach dem Alter des neu zu wählenden Bürgermeisters und nach dem voraussichtlichen Ehrensoldbezugsalter. Sie kann somit erst nach der Kommunalwahl aussagekräftig ermittelt werden. Der Ansatz ist deswegen nur grob geschätzt.</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	820,18	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
<i>** Eventualposition</i>							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Eventualposition</i>							
569200 Verfügungsmittel	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	595,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.969,61</b>	<b>49.400,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.969,61</b>	<b>- 47.300,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.969,61</b>	<b>- 47.300,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42.969,61</b>	<b>- 47.300,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>	<b>- 52.200,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<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	1.904,50	2.700,00	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	600,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** für Geburtstage etc.	1.904,50	2.100,00	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>1.904,50</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>2.700,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.904,50</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>- 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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.904,50</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>- 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>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>- 1.904,50</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>- 2.700,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Gremien	2024

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.346,00	1.350,00	1.350,00	1.220,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.346,00	1.350,00	1.350,00	1.220,00	0,00	0,00	
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit							
<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>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.276,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.276,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Sitzungsgelder (wurden 2012 aufgrund KEF von 17,90 € auf 10 €/Sitzung gekürzt)							
E11 Abschreibungen	1.794,00	1.800,00	1.790,00	1.630,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,00	1.800,00	1.790,00	1.630,00	0,00	0,00	
** iPads für digitale Ratsarbeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Mitglieder der Gremien (Eventualposition)							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.070,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.724,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.740,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.724,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.740,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</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>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>- 2.724,00</u></b>	<b><u>- 3.750,00</u></b>	<b><u>- 3.740,00</u></b>	<b><u>- 3.710,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften	2024

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	962,40	970,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	962,40	970,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.553,66	48.510,00	52.480,00	52.480,00	52.480,00	52.480,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	36.938,72	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
** Mieten Anwesen "Auf dem Forst 10, 12 und 13" sowie Garagenmieten, Zuschuss des Trägervereins (1.896 €)						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.110,32	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Mietnebenkosten, Erhöhungen für Strom- und Heizölbezugskosten werden auf die Mieter umgelegt						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	129,62	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erbbaupacht TSV Carlsberg, Pacht MGW Liederkrantz 1925						
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	375,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
** Gestattungsentgelt Altkleidersammelbehälter Böhlweg						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,92	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	182,18	3.300,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
** Für die (evtl. nur teilweise) Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" wird von einem Gewinn von 50 €/m² ausgegangen.						
462700 Versicherungserstattungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.398,16</b>	<b>56.380,00</b>	<b>407.040,00</b>	<b>57.040,00</b>	<b>57.040,00</b>	<b>57.040,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.964,25	41.400,00	29.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
522110 Aufwendungen für Heizung	367,60	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Heizkosten des Wohngebäudes "Auf dem Forst 13", Gebühren Schornsteinfeger						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.868,95	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	6.721,93	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Stromkosten und Werksgebühren für Wohngebäude "Auf dem Forst" sowie Werksgebühren (wiederkehrende Beiträge) für unbebaute Grundstücke						

**Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € für Baumfällungen in der ganzen Ortslage (jährlich wiederkehrend), 2024: 5.000 € Fensterelemente Treppenhäuser (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023)</i>	11.590,06	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523150 <i>Versicherungsschäden ** 2023: Beseitigung Wasserschaden im Anwesen "Auf dem Forst 10"</i>	1.178,43	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z. B. Überprüfung der Feuerlöscher (vorher bei Konto 523110)</i>	237,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>6.439,46</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>
534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten</i>	5.858,12	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
535700 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	581,34	590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.073,23</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>5.100,00</b>
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Eventualposition für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Mietstreitigkeiten</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Sachversicherung incl. Elementarversicherung Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 14 %</i>	2.000,87	2.230,00	2.490,00	2.790,00	3.130,00	3.520,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.072,36	1.220,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.476,94</b>	<b>51.650,00</b>	<b>39.660,00</b>	<b>34.960,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.921,22</b>	<b>4.730,00</b>	<b>367.380,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.350,00</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>19.921,22</b>	<b>4.730,00</b>	<b>367.380,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>21.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.086,41</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.300,00</b>
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	3.086,41	1.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.086,41</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.834,81</b>	<b>3.530,00</b>	<b>364.380,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>18.050,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114301	Bauhof	2024

**Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193,31	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	193,31	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
E7 Sonstige laufende Erträge	1.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	1.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.758,07</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.934,84	173.000,00	181.400,00	188.600,00	193.200,00	198.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	115.365,59	131.400,00	137.600,00	143.100,00	146.700,00	150.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.906,10	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	10.351,01	10.500,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	24.392,66	28.300,00	30.000,00	31.200,00	31.900,00	32.700,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	- 80,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.088,48	29.950,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Gebühren Schornsteinfeger	62,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Abrollcontainer, gemischte Abfälle	984,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.009,14	1.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.196,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	31.977,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.408,71	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung von Rasenmäher, Freischneider etc., vorher bei 523700	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.327,69	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.122,16	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	20.383,56	20.350,00	16.480,00	15.750,00	15.420,00	13.630,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	9.041,99	9.050,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00

**Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibung Anhänger	4.165,78	5.120,00	910,00	910,00	910,00	910,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** 2024 Ende Abschreibung überdachter Unterstellplatz	1.665,93	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.509,86	5.630,00	5.980,00	5.800,00	5.470,00	3.680,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.792,59</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>11.230,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.660,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwand für Fortbildung und Kurse ("Hubsteiger"-Lehrgang, 1 Person)	100,00	3.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.690,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200 Leasing ** Anschlussleasingvertrag für Drei-Seiten-Kipper (Leasing Fahrzeug Opel Movano läuft 12/2023 aus, Ansatz ab 2024 geschätzt)	2.841,72	2.840,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.100,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung in 2024 um ca. 14 %	654,92	740,00	840,00	960,00	1.090,00	1.240,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Erhöhung in 2024 um ca. 4 %	1.785,48	1.730,00	1.800,00	1.870,00	1.950,00	2.020,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Anhänger DÜW-C 131 und C 132: 103 €, Zugmaschine DÜW-C 110: 285 € Movano (geleast) DÜW-VG 26: 210 €	619,78	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.199,47</b>	<b>235.910,00</b>	<b>240.620,00</b>	<b>246.280,00</b>	<b>250.760,00</b>	<b>253.990,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 228.441,40</b>	<b>- 230.810,00</b>	<b>- 235.320,00</b>	<b>- 240.980,00</b>	<b>- 245.460,00</b>	<b>- 248.690,00</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>- 228.441,40</b>	<b>- 230.810,00</b>	<b>- 235.320,00</b>	<b>- 240.980,00</b>	<b>- 245.460,00</b>	<b>- 248.690,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	228.651,53	225.000,00	235.000,00	240.500,00	245.000,00	248.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.522,63	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	8.522,63	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.128,90</b>	<b>217.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>240.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.312,50</b>	<b>- 13.310,00</b>	<b>- 7.820,00</b>	<b>- 8.080,00</b>	<b>- 8.060,00</b>	<b>- 8.290,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114501	Sonstige zentrale Dienste	2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen	672,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.512,64</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>4.630,00</b>
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)	16,30	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Seniorenbeauftragte, 23,80€/Monat	100,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger	775,47	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	2.029,39	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel für Personalrat und Aufwendungen Zukunftswerkstatt	610,90	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.350,74</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.350,74</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.430,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.350,74</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.430,00</b>	<b>- 5.430,00</b>
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen ** Corona-bedingte Aufwendungen für Schnelltests, Masken u. a.	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</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>- 6.350,74</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 5.530,00</b>	<b>- 5.530,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114601	Versicherungen	2024

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	25.792,00	26.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	10.812,58	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<i>** Kommunale Haftpflichtversicherung, Berechnung nach Einwohnerzahl</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	14.979,42	15.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
<i>** Gesetzliche Unfallversicherung</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.792,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25.792,00</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</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>- 25.792,00</b>	<b>- 26.100,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 27.000,00</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>- 25.792,00</u></b>	<b><u>- 26.100,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>	<b><u>- 27.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

<b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	300,00	600,00	300,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	0,00	0,00
<i>**2024: Kommunalwahl, 2025: Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestag, 2026: Landtagswahl</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</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>- 600,00</b>	<b>- 300,00</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>- 600,00</b>	<b>- 300,00</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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
272001	Büchereien	2024

<b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	2024

<b>Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340,35	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	340,35	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,35</b>	<b>260,00</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	156,68	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	156,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglich auch 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	716,15	540,00	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	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.595,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes, Volkstrauertag, Veranstaltungskalender	1.595,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.467,97</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.127,62</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -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>- 2.127,62</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.430,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980,40	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	6.980,40	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.980,40</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.200,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.108,02</b>	<b>- 7.430,00</b>	<b>- 7.430,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 7.630,00</b>	<b>- 7.630,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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	861,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	861,88	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
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	215,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
** Spenden an Vereine: Lebenshilfe (40 €), Bund der Kriegsblinden (15 €), Deutscher Bund für Vogelschutz (15 €), Pfälzische Musikschule (30 €), Dt. Jugendherbergswerk (25 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (50 €), Vereinigung der Freunde und ehemaligen Schüler des LG (25 €), Historischer Verein der Pfalz e. V. (15 €)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.076,88</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>- 1.076,88</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.076,88</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>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>- 1.076,88</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>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281201	Kulturförderung	2024

<b>Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432900 Sonstige</i> <i>** Einnahmen bei "Rock in den Mai"</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.900,00 <i>4.900,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</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>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Veranstaltung "Rock in den Mai"</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</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>1.500,00</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>1.500,00</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	2024

<b>Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,75	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.524,75	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Partnerschaftsfest, in 2024 Fahrt nach Leißling und Besuch aus Leißling						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.524,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.524,75</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 2.000,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.524,75</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.524,75</u></b>	<b><u>- 1.000,00</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>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2024

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	5.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.070,00	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>5.070,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.070,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -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>- 5.070,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.070,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"	2024

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	872.330,77	968.060,00	1.202.980,00	1.248.280,00	1.277.480,00	1.305.600,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	2.260,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** 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 %.	850.396,62	944.000,00	1.181.500,00	1.226.800,00	1.257.800,00	1.289.500,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.673,48	21.860,00	19.280,00	19.280,00	17.480,00	13.900,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.980,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** Bei einem durchschnittlichen Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 5 Plätze errechnet sich ein Betrag von 16.800 € (durchschnittlich 280 €/Monat).	19.980,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.310,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Erhöhung der Erträge durch die Teilnahme von weiteren 20 Kindern incl. Frühstückspauschale, Aufwendungen siehe 365201-524200	33.310,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ersätze Mutterschutzgeld und Beschäftigungsverbot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.346,80</b>	<b>1.033.060,00</b>	<b>1.274.780,00</b>	<b>1.320.080,00</b>	<b>1.349.280,00</b>	<b>1.377.400,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.182,74	1.102.600,00	1.367.300,00	1.418.900,00	1.454.300,00	1.490.500,00	

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte): Betriebslaubnis ab 1.11.2023: 14,48 Stellen Für das pädagogische Personal, das im Prot. Pfarramt zur Betreuung der Kinder benötigt wird, wurden 2,53 VZÄ eingeplant sowie für eine zusätzliche Küchenkraft nochmals 0,26 VZÄ.</i>	764.585,51	835.900,00	1.043.200,00	1.082.500,00	1.109.500,00	1.137.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.892,29	16.800,00	21.000,00	21.800,00	22.400,00	22.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	58.487,85	71.200,00	86.200,00	89.600,00	91.800,00	94.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	163.217,09	178.700,00	216.900,00	225.000,00	230.600,00	236.400,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.371,68</b>	<b>77.450,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>
522110 Aufwendungen für Heizung <i>** incl. Gebühren Schornsteinfeger</i>	1.992,39	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	6.543,68	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.944,40	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 4.000 € Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte incl. Baumpflege; 46.000 € kalkulierte Kosten für Bau- und Sicherungsmaßnahmen (Zaun, Umbau Sanitärbereich, Rauchschutztür u.v.m) im prot. Gemeindehaus als Übergangslösung zur Unterbringung weiterer Kinder</i>	12.138,39	4.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523150 Versicherungsschäden	592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte</i>	747,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	1.346,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten <i>** Erhöhung der Aufwendungen durch die Teilnahme von weiteren 20 Kindern und generelle Verteuerung der Lebensmittel, incl. Aufwendungen für Frühstück, wofür seit November 2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat erhoben wird; Erträge siehe 365201-441400</i>	28.917,34	30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
524500 Budget <i>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.</i>	3.786,19	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Kostenübernahme mit der Verbandsgemeinde Winnweiler für ein untergebrachtes Kind seit Juni 2023 (voraussichtlich bis August 2025, 150 €/Monat)</i>	0,00	1.050,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>** Mietnebenkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten Anmietung des prot. Gemeindehaus als Übergangslösung zur Unterbringung weiterer Kinder</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** aktuell keine FSJ-Kraft	2.363,06	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>32.916,96</b>	<b>31.630,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>31.270,00</b>	<b>28.170,00</b>	<b>22.930,00</b>
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	14.928,72	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung **incl. Abschreibung der in 2024 neu zu erwerbenden Betriebsausstattung	17.988,24	16.700,00	15.720,00	16.340,00	13.240,00	8.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.693,09</b>	<b>7.000,00</b>	<b>36.820,00</b>	<b>37.220,00</b>	<b>34.670,00</b>	<b>32.200,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 998.100 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2022. Davon können 0,5 % (4.990,50 € über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden) Aktuell besucht die Kita keine Fortbildungen, sodass ein niedriger Betrag veranschlagt wurde.	410,55	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 ** Eventualposition (in der Vergangenheit für Corona-Schnelltests)	1.286,36	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung des prot. Gemeindehauses als Übergangslösung zur Unterbringung weiterer Kinder	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz und Handy	677,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %	2.219,25	2.550,00	2.870,00	3.270,00	3.720,00	4.250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.164,47</b>	<b>1.218.680,00</b>	<b>1.574.370,00</b>	<b>1.580.390,00</b>	<b>1.608.940,00</b>	<b>1.637.430,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170.817,67</b>	<b>- 185.620,00</b>	<b>- 299.590,00</b>	<b>- 260.310,00</b>	<b>- 259.660,00</b>	<b>- 260.030,00</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>- 170.817,67</b>	<b>- 185.620,00</b>	<b>- 299.590,00</b>	<b>- 260.310,00</b>	<b>- 259.660,00</b>	<b>- 260.030,00</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>5.394,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	5.394,14	3.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.394,14</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 176.211,81</b>	<b>- 189.120,00</b>	<b>- 305.590,00</b>	<b>- 266.810,00</b>	<b>- 266.660,00</b>	<b>- 267.530,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"	2024

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	602.892,74	684.460,00	752.020,00	759.580,00	778.670,00	791.760,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	2.504,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** 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 %.	585.202,15	665.000,00	734.300,00	742.000,00	761.800,00	780.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.082,16	16.900,00	15.220,00	15.080,00	14.370,00	8.960,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103,86	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.284,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge ** Bei einem durchschnittlichen Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 22 Plätze errechnet sich ein Betrag von rund 35.000 € (durchschnittlich 133 €/Monat)	29.284,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.096,44	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Aufwendungen siehe 365202-524200; es können bis zu 80 Kinder am Essen teilnehmen	29.096,44	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.987,93</b>	<b>753.460,00</b>	<b>821.020,00</b>	<b>828.580,00</b>	<b>847.670,00</b>	<b>860.760,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.432,95	795.000,00	864.700,00	873.100,00	895.100,00	917.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte): ab 01.09.23 = 9,85 Stellen	539.634,01	599.300,00	656.100,00	662.600,00	679.200,00	696.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.544,33	12.000,00	13.100,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	41.762,88	54.600,00	55.800,00	56.400,00	57.900,00	59.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	113.491,73	129.100,00	139.700,00	140.900,00	144.400,00	148.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.291,15	61.800,00	98.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** seit 2022 Wärmepumpe vorhanden	1.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.585,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	14.280,93	13.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

**Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte incl. Baumpflege 2024: 35.000 € Erneuerung Bodenbelag in der gesamten Kita</i>	5.142,35	11.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte</i>	608,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	234,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	13.896,72	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524500 <i>Budget ** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.</i>	4.454,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Die aktuelle FSJ-Kraft bleibt bis 05/2024, ob danach eine neue Kraft kommt, ist nicht absehbar. Individualposten wurde für das ganze Jahr 2024 und die folgenden Jahre berechnet.</i>	0,00	5.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.568,43</b>	<b>23.460,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.640,00</b>	<b>21.040,00</b>	<b>15.770,00</b>
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	12.714,18	14.020,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.854,25	9.440,00	9.040,00	8.930,00	8.330,00	3.060,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.516,55</b>	<b>5.550,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>7.730,00</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 690.000 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2022. Davon können 0,5 % (3.450 € über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden) Aktuell besucht die Kita keine Fortbildungen, sodass ein niedriger Betrag veranschlagt wurde.</i>	90,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	260,50	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Eventualposition (in der Vergangenheit für Corona-Schnelltests)</i>	1.216,37	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz</i>	710,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Besichtigung der KiTa durch das Gesundheitsamt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %</i>	2.239,10	2.550,00	2.890,00	3.300,00	3.760,00	4.280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.809,08</b>	<b>885.810,00</b>	<b>990.790,00</b>	<b>964.490,00</b>	<b>986.350,00</b>	<b>1.003.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.821,15</b>	<b>- 132.350,00</b>	<b>- 169.770,00</b>	<b>- 135.910,00</b>	<b>- 138.680,00</b>	<b>- 143.040,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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>- 110.821,15</b>	<b>- 132.350,00</b>	<b>- 169.770,00</b>	<b>- 135.910,00</b>	<b>- 138.680,00</b>	<b>- 143.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.583,16	4.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	6.583,16	4.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
** Interne Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.583,16</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 117.404,31</u></b>	<b><u>- 137.050,00</u></b>	<b><u>- 175.770,00</u></b>	<b><u>- 142.410,00</u></b>	<b><u>- 145.680,00</u></b>	<b><u>- 150.540,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366001	Kinderspielplätze	2024

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.441,92	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.441,92	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441,92</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,82	3.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.171,82	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
**Eventualposition							
E11 Abschreibungen	2.872,94	2.840,00	2.890,00	2.890,00	2.830,00	2.620,00	2.620,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.324,60	2.290,00	2.340,00	2.340,00	2.280,00	2.070,00	2.070,00
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	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.890,76</b>	<b>6.590,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>5.870,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.448,84</b>	<b>- 5.140,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.640,00</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>- 3.448,84</b>	<b>- 5.140,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.640,00</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	12.239,33	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	12.239,33	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
**Interne Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.239,33</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.688,17</b>	<b>- 18.140,00</b>	<b>- 17.700,00</b>	<b>- 18.200,00</b>	<b>- 18.640,00</b>	<b>- 18.930,00</b>	<b>- 18.930,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421001	Förderung des Sports	2024

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.812,22	105.850,00	100.850,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	77.962,22	102.000,00	97.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<i>** 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 €</i>						
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
<i>**Zuschuss an TuS Hertlingshausen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	251,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>**Aufwendungen am Pfalztrail</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>**Mitgliedsbeitrag Pfalztrail</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.163,91</b>	<b>106.950,00</b>	<b>101.950,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>90.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.163,91</b>	<b>- 106.950,00</b>	<b>- 101.950,00</b>	<b>- 90.950,00</b>	<b>- 90.950,00</b>	<b>- 90.950,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.163,91</b>	<b>- 106.950,00</b>	<b>- 101.950,00</b>	<b>- 90.950,00</b>	<b>- 90.950,00</b>	<b>- 90.950,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.853,89	7.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.853,89	7.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
<i>**Interne Lohnverteilung (Pfalztrail)</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.853,89</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.300,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 86.017,80</u></b>	<b><u>- 113.950,00</u></b>	<b><u>- 105.950,00</u></b>	<b><u>- 95.050,00</u></b>	<b><u>- 95.150,00</u></b>	<b><u>- 95.250,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.734,96	16.740,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Landeszuwendung aus Mitteln des "Goldenen Planes" und Zuschüsse der Vereinen	16.734,96	16.740,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.734,96</b>	<b>16.740,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten für Platzpflege (zwischen den Spielen)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,16	5.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg incl. Sicherheitsüberprüfung Skaterbahn, 2.000 € Reinigung Kunstrasen	995,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	30.720,14	30.460,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.040,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung neuer Kunstrasenplatz und Skaterbahn	26.508,74	26.200,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	25.780,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Lärmschutzzaun am Sportplatz und Stromverteiler	4.211,40	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.715,30</b>	<b>39.460,00</b>	<b>44.120,00</b>	<b>44.120,00</b>	<b>44.120,00</b>	<b>44.120,00</b>	<b>43.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.980,34</b>	<b>- 22.720,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 26.660,00</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>- 18.980,34</b>	<b>- 22.720,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 27.390,00</b>	<b>- 26.660,00</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	2.142,67	550,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	2.142,67	550,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.142,67	- 550,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.123,01</u>	<u>- 23.270,00</u>	<u>- 29.390,00</u>	<u>- 29.490,00</u>	<u>- 29.590,00</u>	<u>- 28.960,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

<b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	225,56	5.500,00	11.000,00	3.400,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** anteilige Honorarkosten für die Änderung BPlan Friedhofstraße/Seckenhäuserstraße 10.870,65€ (Gesamtkosten 18.984,70 € 42,74 % übernimmt die Verbandsgemeinde) zzgl. Eventualposition für notwendige Gutachten im Hinblick auf z. B. artenschutzrechtliche Beurteilung im Rahmen der Bebauungsplanung 2.500 €, Aufteilung der Kosten auf 2024: 8.000 € BPlan und 2.500 € anteilige Kosten Gutachten, 2025: 2.900 € Restbetrag für BPlan	0,00	5.000,00	10.500,00	2.900,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung, freiwillige Leistung - keine Förderung durch DE-Mittel	153,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,56</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 225,56</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 225,56</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>- 225,56</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
536001	Breitbandversorgung	2024

<b>Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <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>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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
<i>** Kostenerstattung des Landkreises für Bereitstellung und Reinigung der Containerstandplätze, 910€/Standplatz</i>							
<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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle sowie Sammlung von illegalem Müll und Abfällen in der ganzen Ortslage</i>							
E11 Abschreibungen	49,86	50,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,86	50,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49,86</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>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.590,14</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>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>3.590,14</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>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	1.853,95	500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.853,95	500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
<i>** Interne Lohnverteilung</i>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.853,95</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.736,19</b>	<b>2.090,00</b>	<b>790,00</b>	<b>700,00</b>	<b>640,00</b>	<b>540,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541001	Gemeindestraßen	2024

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.377,87	25.350,00	25.760,00	24.950,00	24.650,00	23.330,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.377,87	25.350,00	25.760,00	24.950,00	24.650,00	23.330,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.129,62	114.010,00	114.000,00	110.490,00	108.680,00	105.300,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.129,62	114.010,00	114.000,00	110.490,00	108.680,00	105.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **2023: Entschädigungsleistung Eintragung Grunddienstbarkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **Ersätze für z. B. Ölspurbeseitigungen, Beschädigung Straßenlampen, Aufwendungen siehe 541001-529200 und 541001-523382	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 € **2022: Verkauf Bürgersteigfläche Friedhofstraße	6.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>145.886,65</b>	<b>140.060,00</b>	<b>140.260,00</b>	<b>135.940,00</b>	<b>133.830,00</b>	<b>129.130,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.751,31	194.000,00	166.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren **geschätzter Verbrauch anhand Vorjahre zuzüglich aktuell bekannter Preise ergibt Ansatz 2024. Umrüstung auf LED Technik führt ggf. zu Einsparung. Zeitpunkt der Umrüstung aktuell nicht bekannt, da Bewilligung der Fördermittel ausstehend. zzgl. wiederkehrende Abgaben Parkplätze u. ä. ca. 700 €	18.437,63	30.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung **vorher bei Konto 525480, laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (92.624 m² x 0,56 €, Mittelwert 2018-2021)	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	

**Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 15.000 € Bürgersteigreparaturen im Zuge des Breitbandausbaus, 5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken (im 3- bzw. im 6-Jahre-Rhythmus), 5.000 € Reparatur Brücken, 5.000 € Reinigung der Querrinnen, ab 2025</i>	43.382,08	80.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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>	19.462,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto; Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen</i>	1.295,86	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** aus statistischen Gründen künftig bei Konto 523211</i>	75.173,52	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz) und Ölspurbeseitigungen</i>	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>196.365,19</b>	<b>195.620,00</b>	<b>195.460,00</b>	<b>189.390,00</b>	<b>186.990,00</b>	<b>181.750,00</b>
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	37.373,61	35.980,00	37.390,00	37.390,00	37.390,00	37.170,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	28,10	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.786,52	4.790,00	4.790,00	4.380,00	4.380,00	3.300,00
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 Verkehrslenkungsanlagen</i>	144.850,15	144.170,00	144.160,00	138.710,00	136.310,00	132.370,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	183,84	190,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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>	1.420,91	2.760,00	880,00	670,00	670,00	670,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.116,50</b>	<b>389.620,00</b>	<b>361.960,00</b>	<b>325.890,00</b>	<b>323.490,00</b>	<b>318.250,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 208.229,85</b>	<b>- 249.560,00</b>	<b>- 221.700,00</b>	<b>- 189.950,00</b>	<b>- 189.660,00</b>	<b>- 189.120,00</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>- 208.229,85</b>	<b>- 249.560,00</b>	<b>- 221.700,00</b>	<b>- 189.950,00</b>	<b>- 189.660,00</b>	<b>- 189.120,00</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>	106.945,15	126.050,00	125.700,00	126.100,00	125.700,00	123.600,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	106.945,15	126.050,00	125.700,00	126.100,00	125.700,00	123.600,00



<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 106.945,15	- 126.050,00	- 125.700,00	- 126.100,00	- 125.700,00	- 123.600,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<u>- 315.175,00</u>	<u>- 375.610,00</u>	<u>- 347.400,00</u>	<u>- 316.050,00</u>	<u>- 315.360,00</u>	<u>- 312.720,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541501	Konzessionsabgaben	2024

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	86.968,70	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
462500 Konzessionsabgaben	86.968,70	88.500,00	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>86.968,70</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>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>86.968,70</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>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>86.968,70</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>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>86.968,70</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>	<b><u>88.500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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	1.976,37	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.976,37	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	560,83	570,00	560,00	560,00	560,00	560,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	511,39	520,00	510,00	510,00	510,00	510,00
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>2.537,20</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.710,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.537,20</b>	<b>- 2.720,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</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>- 2.537,20</b>	<b>- 2.720,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</b>	<b>- 2.710,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,43	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.716,43	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
<i>** Interne Lohnverteilung</i>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.716,43</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.253,63</b>	<b>- 10.520,00</b>	<b>- 10.510,00</b>	<b>- 10.710,00</b>	<b>- 10.910,00</b>	<b>- 11.210,00</b>

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552102	Hochwasserschutz	2024

<b>Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	8.010,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</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	20.000,00	20.000,00	8.900,00	0,00	0,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 Kosten insgesamt 28.900 €, davon 70 % 2023 und 30 % 2024	0,00	20.000,00	20.000,00	8.900,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>- 2.000,00</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>- 2.000,00</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>- 2.000,00</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)	2024

<b>Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181,64	1.190,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.181,64	1.190,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.921,25	14.220,00	14.350,00	14.210,00	14.060,00	13.920,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** teilweise jetzt bei Konto 442902	3.352,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.469,25	10.520,00	10.450,00	10.310,00	10.160,00	10.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200	6.272,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen **2023: Sturmschaden Zaun zwischen Friedhof und dem angrenzenden Waldgrundstück (Aufwand siehe 553002-523150)	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.374,89</b>	<b>34.250,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>21.390,00</b>	<b>21.240,00</b>	<b>21.100,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,83	30.390,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.781,43	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.843,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	2.981,70	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523150 Versicherungsschäden **2023: Sturmschaden Zaun zwischen Friedhof und dem angrenzenden Waldgrundstück (Versicherungsleistung siehe 553002-462700)	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Wartung der Kühlanlagen	166,60	100,00	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	340,06	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub (bei Erdbestattungen ca. 826 €/pro Sterbefall und 177,31 € bei Umengräber)	5.938,10	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	9.557,34	9.410,00	8.680,00	8.620,00	8.530,00	8.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.674,09	8.680,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,25	730,00	730,00	670,00	580,00	550,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>408,76</b>	<b>450,00</b>	<b>460,00</b>	<b>470,00</b>	<b>490,00</b>	<b>510,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	408,76	450,00	460,00	470,00	490,00	510,00
** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 14 %						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.017,93</b>	<b>40.250,00</b>	<b>24.740,00</b>	<b>24.690,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>24.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.643,04</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 3.210,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.380,00</b>	<b>- 3.510,00</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>- 1.643,04</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 3.210,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.380,00</b>	<b>- 3.510,00</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	26.391,95	15.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	26.391,95	15.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
** Interne Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.391,95</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.034,99</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 21.210,00</b>	<b>- 22.300,00</b>	<b>- 23.380,00</b>	<b>- 24.510,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)	2024

<b>Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031,96	2.040,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.031,96	2.040,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690,63	7.030,00	6.780,00	6.640,00	6.520,00	6.470,00	6.470,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** teilweise jetzt bei Konto 442902	2.851,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.814,63	4.430,00	4.680,00	4.540,00	4.420,00	4.370,00	4.370,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200	4.274,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.996,59</b>	<b>13.570,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>12.670,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.061,66	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	850,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.373,09	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	2.335,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **incl. Wartung der Kühlanlagen	0,00	100,00	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	241,98	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub (bei Erdbestattungen ca. 826 €/pro Sterbefall und 177,31 € bei Umengräber)	4.260,20	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	7.881,72	7.890,00	8.330,00	8.730,00	8.730,00	8.560,00	8.560,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.412,82	7.420,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.240,00	7.240,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	49,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung **incl. Abschreibung Leichenkühlung	419,76	420,00	870,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,58	270,00	310,00	320,00	330,00	340,00	340,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung; Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 13 %	231,58	270,00	310,00	320,00	330,00	340,00	340,00

<b>Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.174,96	18.260,00	19.140,00	19.550,00	19.560,00	19.400,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.178,37	- 4.690,00	- 6.330,00	- 6.880,00	- 7.010,00	- 6.900,00
<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	- 3.178,37	- 4.690,00	- 6.330,00	- 6.880,00	- 7.010,00	- 6.900,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22b</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.562,55	17.500,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.562,55</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>20.500,00</i>
<i>** Interne Lohnverteilung</i>						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.562,55	- 17.500,00	- 17.500,00	- 18.500,00	- 19.500,00	- 20.500,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.740,92</u>	<u>- 22.190,00</u>	<u>- 23.830,00</u>	<u>- 25.380,00</u>	<u>- 26.510,00</u>	<u>- 27.400,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553004	Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg)	2024

<b>Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473,00	1.480,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.473,00	1.480,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,90	190,00	150,00	100,00	100,00	100,00	50,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	288,90	190,00	150,00	100,00	100,00	100,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761,90</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.520,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,13	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wassergebühren	252,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	161,29	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Komposter	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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 sonstige Gebäude	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>3.721,69</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.959,79</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.240,00</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>- 1.959,79</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.140,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.190,00</b>	<b>- 2.240,00</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	4.302,39	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	4.302,39	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.302,39</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.262,18</b>	<b>- 3.740,00</b>	<b>- 6.140,00</b>	<b>- 6.290,00</b>	<b>- 6.390,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2024

<b>Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	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	1.469,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Interne Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.469,87</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 1.095,87</b>	<b>- 430,00</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>
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2024

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.500,00	240,00	240,00	240,00	
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <i>** Die vom Erschließungsträger gezahlte Nutzungsentschädigung wird auf ein Sonderpostenkonto gebucht. Jährlich wird davon in den Ergebnishaushalt nur das übernommen, was tatsächlich für die Pflege der Ausgleichsflächen aufgebracht werden muss (periodengerechte Abgrenzung).</i>	0,00	0,00	5.500,00	240,00	240,00	240,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.500,00	240,00	240,00	240,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Pflege Ausgleichsfläche "Am Ringelsberg": Kosten für Bäume und Pflanzung ca. 5.000 € (lt. Angebot des Unternehmens vom 29.09.2023) Mähen und Abfahren Mähgut 238 €/jährlich sowie einmalig 2024 Ansaat mit Gras 178,50 €</i>	0,00	0,00	5.500,00	240,00	240,00	240,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</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>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>
555101	Kommunale Forstbetriebe	2024

<b>Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,26	6.200,00	10.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	7.179,26	6.200,00	10.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
** 1,41 % Anteil an Gesamterträgen							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.179,26</b>	<b>6.200,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,27	3.600,00	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	4.295,27	3.600,00	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** 1,23 % Anteil an Gesamtaufwendungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.700,82	3.050,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	4.122,83	3.050,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
**Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (1,81 % der Gesamtlasten)							
541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,03	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	19,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.091,12</b>	<b>6.750,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.911,86</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.911,86</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 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>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>- 1.911,86</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469,70	2.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.469,70	2.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
** Beiträge für Wirtschaftswegebau, ab 2024 auf 20 €/ha erhöht (davor 6,13 €/ha)							
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Einbuchen Forderung gegenüber den Beitragszahler, da Wirtschaftswegerücklage ausgeschöpft wurde. Die Forderung sollte bis 2033 abgetragen sein, wenn der Beitrag nicht erhöht wird.							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469,70</b>	<b>15.660,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,63	47.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	2.461,63	47.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.350,00	4.250,00	4.150,00	4.050,00	4.050,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	4.350,00	4.250,00	4.150,00	4.050,00	4.050,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.461,63</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,07</b>	<b>- 31.340,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</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>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8,07</b>	<b>- 31.340,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.012,64	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.012,64	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
** Interne Lohnverteilung							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.012,64</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.300,00</b>	<b>- 2.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.004,57</b>	<b>- 33.340,00</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	2024

<b>Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	165,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>400,00</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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (Gewerbeführer, Werbung) - wurde 2023 nicht umgesetzt</i>	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</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>165,00</b>	<b>- 300,00</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>165,00</b>	<b>- 300,00</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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>165,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Vermietung Weihnachtsbuden							
441250 Zeltmiete	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Zeltmiete, für Vereine kostenlos							
E7 Sonstige laufende Erträge	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,13	2.150,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	- 195,75	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
** Strom- und Wasserverbrauch auf den Kerweplätzen							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523111 Unterhaltung des Festzeltes	1.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Festzelt							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,88	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	250,00	250,00	250,00	250,00	
** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht							
E11 Abschreibungen	1.820,80	1.820,00	1.820,00	1.780,00	1.700,00	1.670,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.820,80	1.820,00	1.820,00	1.780,00	1.700,00	1.670,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.813,57	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.528,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Aufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	285,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Veranstalterhaftpflicht (2 Kerwe à 60 €, Weihnachtsmarkt 75 €)							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.063,50</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.370,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.133,50</b>	<b>- 4.970,00</b>	<b>- 5.520,00</b>	<b>- 5.480,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.370,00</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>- 4.133,50</b>	<b>- 4.970,00</b>	<b>- 5.520,00</b>	<b>- 5.480,00</b>	<b>- 5.400,00</b>	<b>- 5.370,00</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>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.949,92	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.949,92	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
** Interne Lohnverteilung						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.949,92</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 8.083,42</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 11.520,00</b>	<b>- 11.580,00</b>	<b>- 11.600,00</b>	<b>- 11.670,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573121	Bürgerhaus Carlsberg	2024

<b>Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.885,38	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	4.885,38	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Benutzungsgebühren, vorher bei Konto 432110							
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen -Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	320,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.207,86</b>	<b>6.190,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.613,16	5.900,00	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.314,54	4.500,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
** Anhebung der Personalkosten auf "vor-Corona-Niveau" wegen vermehrter Vermietungen und dem damit verbundenen Reinigungsbedarf							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,62	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.219,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,63	25.550,00	31.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
522110 Aufwendungen für Heizung	68,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** incl. Gebühren Schornsteinfeger							
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	2.360,69	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.722,09	10.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € jährliche Überprüfung Dachzustand und kleinere Reparaturen, 2024: 5.000 € Reparatur Fliesen (Eingang, Behinderten-WC und Küche ) und 5.000 € Instandhaltung Fassade (Sockel an der Rampe)							
523150 Versicherungsschäden	542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	131,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.454,80</b>	<b>13.920,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>13.240,00</b>
534900 <i>Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	10.103,12	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.282,84	3.290,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.068,84	890,00	780,00	300,00	290,00	220,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.177,85</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.820,00</b>
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** incl. GEZ-Gebühren</i>	438,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung incl. Elementarversicherung: Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 14 %</i>	1.739,01	1.970,00	2.240,00	2.560,00	2.900,00	3.320,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.453,44</b>	<b>47.840,00</b>	<b>52.590,00</b>	<b>40.730,00</b>	<b>41.160,00</b>	<b>41.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.245,58</b>	<b>- 41.650,00</b>	<b>- 46.800,00</b>	<b>- 34.940,00</b>	<b>- 35.370,00</b>	<b>- 35.820,00</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>- 21.245,58</b>	<b>- 41.650,00</b>	<b>- 46.800,00</b>	<b>- 34.940,00</b>	<b>- 35.370,00</b>	<b>- 35.820,00</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>5.644,05</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	5.644,05	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.644,05</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.889,63</b>	<b>- 47.650,00</b>	<b>- 52.800,00</b>	<b>- 41.440,00</b>	<b>- 42.370,00</b>	<b>- 43.320,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575001	Tourismusförderung	2024

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</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	134,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,50	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>134,50</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>- 134,50</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134,50</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>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>- 134,50</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	2024

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.262.314,03	3.385.310,00	3.491.540,00	3.654.190,00	3.778.650,00	3.892.100,00
401100 Grundsteuer A <i>** 345 % ab 2023 (vorher 310 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i>	1.298,04	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
401200 Grundsteuer B <i>** 465 % ab 2023 (vorher 400 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes</i>	406.585,60	475.500,00	477.000,00	479.000,00	481.000,00	484.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** 390 % ab 2022 (vorher 380 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2024 = 360.000 € + 10 % für Vorjahre</i>	335.844,00	385.000,00	396.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	269.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 68.956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009930 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0009661). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.</i>	2.005.937,36	2.174.700,00	2.263.050,00	2.403.100,00	2.507.300,00	2.600.700,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,000157018 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,000139822). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.</i>	47.184,17	46.700,00	55.110,00	56.840,00	58.100,00	59.200,00
403300 Hundesteuer	41.576,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	18.522,42	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009930 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es 0,0009661). Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023.</i>	204.890,49	240.560,00	237.330,00	252.200,00	259.200,00	265.150,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	419.833,00	673.570,00	807.090,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2023 mit 1.122,65 € um 887,05 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.122,65 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.557 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.</i>	418.737,00	628.500,00	754.230,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
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	45.070,00	52.860,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
411130 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687.512,03</b>	<b>4.058.880,00</b>	<b>4.298.630,00</b>	<b>4.462.190,00</b>	<b>4.586.650,00</b>	<b>4.700.100,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.652.942,84</b>	<b>3.078.240,00</b>	<b>3.181.940,00</b>	<b>3.305.310,00</b>	<b>3.399.750,00</b>	<b>3.486.040,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz 35 % des Messbetrages</i>	34.141,84	34.500,00	35.540,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz für 2024 geschätzt mit 45,6% (Erhöhung um 2 % zum Vorjahrswert von 43,6 %), Steigerung analog zu der Finanzkraftmesszahl: 2025 3,91 %, 2026 2,86 %, 2027 2,54 %</i>	1.448.443,00	1.677.700,00	1.782.710,00	1.852.400,00	1.905.400,00	1.953.800,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz für 2024 vorbehaltlich des Beschlusses des Verbandsgemeinderates: 27,20 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Carlsberg rund 39.100 €)</i>	913.249,00	1.033.570,00	1.063.370,00	1.104.950,00	1.136.550,00	1.165.400,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** vorläufiger Umlagesatz für 2024: 7,68 % (die Schulumlage wird zum Jahresende nach tatsächlichem Defizit im Bereich Schulen und Schulturnhallen abgerechnet)</i>	257.109,00	332.470,00	300.320,00	312.060,00	321.000,00	329.140,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>117.135,60</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	37.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770.078,44</b>	<b>3.078.240,00</b>	<b>3.181.940,00</b>	<b>3.305.310,00</b>	<b>3.399.750,00</b>	<b>3.486.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.433,59</b>	<b>980.640,00</b>	<b>1.116.690,00</b>	<b>1.156.880,00</b>	<b>1.186.900,00</b>	<b>1.214.060,00</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>917.433,59</b>	<b>980.640,00</b>	<b>1.116.690,00</b>	<b>1.156.880,00</b>	<b>1.186.900,00</b>	<b>1.214.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>917.433,59</u>	<u>980.640,00</u>	<u>1.116.690,00</u>	<u>1.156.880,00</u>	<u>1.186.900,00</u>	<u>1.214.060,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2024

<b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.383,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.383,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Durch die Teilnahme am PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) entfällt ab 2024 die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.383,00</b>	<b>89.400,00</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>89.383,00</b>	<b>89.400,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.383,00</b>	<b>89.400,00</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>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>89.383,00</u></b>	<b><u>89.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</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	2024

<b>Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,00</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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,00</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>- 585,00</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>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.483,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	191,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.542,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer							
479900 Sonstige	2.750,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6.483,00</b>	<b>2.500,00</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.898,00</b>	<b>2.500,00</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>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>5.898,00</b>	<b>2.500,00</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>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<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	21.138,28	27.170,00	46.880,00	42.980,00	45.100,00	59.300,00
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<i>** Zinsen an Verbandsgemeinde für Minus-Kassenkredite; Stand Liquiditätskredit 31.12.2023: 2.893.254,58 € ./. Entschuldung durch PEK (Geld fließt nicht vor März) rund 1,2 Mio. € = rund 1,7 Mio. € Restschulden zu verzinsen mit 0,6 % p. a.</i>						
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.712,09	6.530,00	16.910,00	17.580,00	17.900,00	17.050,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.265,70	10.300,00	9.910,00	9.490,00	9.080,00	8.940,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	10.466,65	8.990,00	7.440,00	5.810,00	4.100,00	2.300,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	373,84	350,00	320,00	300,00	500,00	1.970,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite <i>** für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2024-2027</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	19.240,00
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer</i>	320,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 21.138,28</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 46.880,00</b>	<b>- 42.980,00</b>	<b>- 45.100,00</b>	<b>- 59.300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.138,28</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 46.880,00</b>	<b>- 42.980,00</b>	<b>- 45.100,00</b>	<b>- 59.300,00</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>- 21.138,28</b>	<b>- 27.170,00</b>	<b>- 46.880,00</b>	<b>- 42.980,00</b>	<b>- 45.100,00</b>	<b>- 59.300,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
623001	Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"	2024

<b>Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <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>

# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>114301 Bauhof</b>										
<b>124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte</b>										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatz Freischneider (950 €) u. a. Eventualposition für weitere Ersatzbeschaffungen										
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	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition Akku-Rasenmäher										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>114301 Bauhof</b>										
<b>125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	10.886,12	6.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> großer Laubbläser (1.399 €)										

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	082130 Betriebsausstattu- g - Werkzeuge	712,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Ersatzbeschaffungen										
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 Geschäftsausstattu- g - Hardware	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
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 Vermögensgegenst	1.973,03	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>13.652,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>13.652,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<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 grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: Installation der Datenleitungen, Netzwerkanschlüsse für Anbindung an AIDA-Zeiterfassung											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</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 - Werkstatteneinricht	431,91	9.000,00	23.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> incl. 21.000 € Anschaffung von beweglichem Vermögen im und am prot. Gemeindehaus zur Unterbringung weiterer Kinder (wird nach Erweiterung des "Spatzennests" dorthin mitgenommen)											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	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 Vermögensgegenst	351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>783,13</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>783,13</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</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	0,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>										
<b>213</b>	<b>Erweiterung KiTa "Spatzennest"</b>										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							300.000,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	70.000,00	80.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	768.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024 Vorplanung: LPH 1-3 40.000 €, Fachplaner 20.000 €, Sonstiges 20.000 €, ab 2025 Umsetzung der Maßnahme											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung für Erweiterung der Kita (abhängig von Größe der Erweiterung und wie viel zusätzliche Plätze mit dem Anbau geschaffen werden) nach bisherigem Recht 8.000 €/Platz vom Land und 6.500 € vom Kreis											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>

**365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"**

**215 KiTa "Spatzennest" - Erweiterung und Umbau Küche**

	19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---	---------------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------

*Bemerkung:*



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>455,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>455,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>										
<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 grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: Installation der Datenleitungen, Netzwerkanschlüsse für Anbindung an AIDA-Zeiterfassung			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Kinderkiste"</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 Betriebsausstattun- - Werkstätteneinricht		2.770,75	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2.000 € Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen											
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 Geschäftsausstattu - Hardware		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: Ansatz für neues Notebook (wurde nicht angeschafft)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.770,75</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.770,75</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365202</b>	<b>Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>										
<b>204</b>	<b>Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste"</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		75.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			75.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			75.599,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</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	499,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: Austausch Spielgeräte Spielplatz Klosterhofstraße, Hertlingshausen										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			499,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			499,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>424101</b>	<b>Kommunale Sportstätten und Bäder</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	17.136,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>2022 und 2023:</u> 16.840 € Stromverteiler/Stromkasten am Sportplatz gem. Beschluss Gemeinderat vom 25.05.2022 (mit 10.000 € ursprünglich geplant) 1.800 € Schließanlage für die Tore, 6.860 € Zaunanlage mit Tor (westlich)										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			17.136,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			17.136,62	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>511601</b>	<b>Bodenordnung und Liegenschaftskataster</b>										
<b>209</b>	<b>Baulandumlegung "Am Ringelsberg"</b>										
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	142100	161.435,50	970.000,00	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Unfertige Erzeugnisse								
<i>Bemerkung:</i> Laut Auskunft des Erschließungsträgers werden 2024 die restlichen Erschließungskosten von insgesamt <b>978.282 €</b> (= 138 €/m <sup>2</sup> ) angefordert ( <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023; im Jahr 2023 wurden 635.883,30 € zahlungswirksam</u> ).											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>161.435,50</b>	<b>970.000,00</b>	<b>342.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100	142100	70.851,00	0,00	1.123.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Unfertige Erzeugnisse								
<i>Bemerkung:</i> Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" kann erst 2023 begonnen werden.											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>70.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>90.584,50</b>	<b>970.000,00</b>	<b>- 781.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>536001</b>	<b>Breitbandversorgung</b>										
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>										
781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbände									
<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023 und Vorjahren</u> für (geschätzte) Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>103</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüs für die Straßenoberflächen	46.662,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			46.662,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			46.662,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<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 grundstücksgleich Rechte	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	2.695,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			2.695,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 2.695,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
<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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>119</b>	<b>Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung</b>									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö- einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 45.000 € Austausch vorhandener Mastaufsatzleuchten gegen LED-Mastaufsatzleuchten (80 Stück) in den Straßen "Am Herrnkopf", Böhlweg, Schulweg, Wattenheimer Straße und "Ramser Hohl", incl. Ingenieurhonorar BISS; <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023 - aufgrund steigender Kosten sollte der Ansatz in Höhe von 50.000 € weiterhin beibehalten werden. Bewilligung der Zuwendung steht weiterhin aus</u> (weitere Erläuterung siehe Konto 681741). 5.000 € neue Straßenlampe (Kreuzweg am Wasserreservoir und Kreuzung Wattenheimer Straße/Linienstraße) <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023</u>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Auf Basis förderfähiger Kosten i.H.v. 55.550 € wurde am 21.06.2023 eine Zuwendung i.H.v. 30.552,50 € beantragt (beantragte Förderquote: 55 %, finanzschwache Kommune). Der Fachbereich 4 informiert hierzu: Mit der politischen Einigung zum Bundeshaushalt 2024 sowie für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) wurde beschlossen, dass die zentralen Programme für regionalen und natürlichen Klimaschutz, darunter die Nationale Klimaschutzinitiative, auf hohem Niveau erhalten werden sollen. Der finale Haushaltsentwurf sowie der Wirtschaftsplan für den KTF befinden sich derzeit im parlamentarischen Verfahren und müssen durch das Parlament bestätigt werden. Diese Entscheidung steht noch aus. <u>Derzeit können noch keine neuen finanziellen Zusagen getätigt werden. Entsprechend kann aktuell keine Bewilligung dieses Vorhabens sowie keine Gewährung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns erfolgen.</u>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			0,00	0,00	30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	50.000,00	19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</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	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anstelle eines mobilen Bewässerungssystems zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns wurde eine Wasserpumpe angeschafft (siehe Auszahlungsschlüssel 785720).										
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 Vermögensgegenst	0,00	250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 329 € für kleine Rüttelplatte										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			2.098,00	250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			2.098,00	250,00	350,00		0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>136</b>	<b>Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg</b>										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		9.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>9.425,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>9.425,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>206</b>	<b>Straßenbau "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		3.483,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>3.483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 3.483,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<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	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</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	474.310,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung aus 2023:</u> Abrechnung wiederkehrende Ausbaubeiträge Dorfstraße Carlsberg;</p> <p>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></p> <p><b>Bei der Vorausleistungserhebung wurde von 585.000 € beitragsfähigem Gesamtaufwand und somit 409.500 € umlagefähigen Kosten (0,30 €/m<sup>2</sup>) ausgegangen. Die Abrechnung sollte zweckmäßigerweise erst nach der Verhandlung der Widersprüche beim KRA erfolgen; momentan sind noch Widersprüche anhängig.</b></p>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>475.481,41</b>	<b>83.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*Bemerkung:*

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	295.386,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen	- 1.634,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>367.752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>107.729,25</b>	<b>83.500,00</b>	<b>33.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>216</b>	<b>Erschließung "Fichteck"</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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	700.000,00	450.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024 Planungs- und Gutachterkosten, ab 2025 Durchführung der Maßnahme <b>keine I-Stock-Förderung für Erschließungsmaßnahmen</b>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		0,00	666.000,00	405.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erschließungsbeiträge, 90 % der beitragsfähigen Kosten											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024 Planungs- und Gutachterkosten, Kosten für Erstellung der zuschussfähigen Unterlagen; Umsetzung der Maßnahme ab 2025, <b>geplante I-Stock-Maßnahme 2025</b>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		371.000,00	154.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> fiktiv 60 % des Eigenanteils von 30 % als Zuweisung aus dem I-Stock 2025											

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		95.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 70 % der umlagefähigen Investitionskosten in Form von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>466.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</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 - Werkstatteneinricht	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Ersatzbeschaffung von Tischen und Sitzgarnituren											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	285,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>285,00</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>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 285,00</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>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	157,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 157,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553002</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)</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 - Werkstatteneinricht	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen										
	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 Vermögensgegenst	154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>154,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>154,99</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>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>553002</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)</b>										
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentge	1.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentge	8.511,19	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>9.911,19</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>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 9.911,19</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>0,00</b>
<b>553003</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)</b>										
<b>125</b>	<b>Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	785710 Auszahlungen für 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	0,00	1.000,00	17.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> für Leichenkühlung, ab 2025 Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen										
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553003</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)</b>										
<b>900</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
	15 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentge	120,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentge	4.463,25	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			4.584,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 4.584,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	0,00	
<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 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021300 Nadelwald	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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), <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</u>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<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 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht	0,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffung für die vorhandenen Weihnachtsbuden ( <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023, da Rechnung bis zum 31.12.2023 nicht beglichen wurde</u> )											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	5.000,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	5.000,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>573121</b>	<b>Bürgerhaus Carlsberg</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	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573121</b>	<b>Bürgerhaus Carlsberg</b>									
<b>214</b>	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00		0,00	102.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> geplante Zuwendung I-Stock 2026 über 60 %										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.01.2024  
10:48:52

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	102.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	48.000,00	0,00	0,00
<b>623001</b>	<b>Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"</b>									
<b>135</b>	<b>Photovoltaikanlagen</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	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Errichtung einer PVA mit 29,640 kWp und Speicher										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	62.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 100 %ige Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) zur Finanzierung der Photovoltaikanlage <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Durch KIPKI geförderte Photovoltaik-Anlagen dürfen aufgrund des Beihilferechts keinen Strom in das Netz einspeisen. Sie sind also nur mit Bilanzkreisen, sozusagen „Energie-Clouds“, oder mit Speichermöglichkeiten förderfähig. Die Verwaltung empfiehlt, über die zukünftige Einrichtung von Bilanzkreisen nachzudenken, um so viel des erzeugten Stroms wie möglich nutzen zu können.										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			0,00	0,00	62.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			806.153,85	1.244.050,00	712.750,00	300.000,00	856.000,00	1.566.000,00	1.254.000,00	0,00
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			460.080,22	18.000,00	1.234.300,00		484.000,00	1.130.000,00	423.000,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			346.073,63	1.226.050,00	- 521.550,00		372.000,00	436.000,00	831.000,00	0,00

# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

25.01.2024  
10:48:56

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	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 5				1,000	1,000	1,000		100,00
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>		
<b>365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,420	0,430		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a	ab 02/2024 - neue Gruppe Spatzennest			0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a	ab 02/2024 - neue Gruppe Spatzennest			0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a	ab 02/2024 - neue Gruppe Spatzennest			0,000	0,000	0,530		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1	ab 02/2024 - neue Gruppe Spatzennest			0,000	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,660		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,590		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

25.01.2024  
10:48:56

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		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				0,880	0,880	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,780	0,780	0,780		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,880		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

25.01.2024  
10:48:56

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260		100,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>								<b>16,930</b>	<b>17,350</b>	<b>19,890</b>		
<b>365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,770	0,770	0,770		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	0,790		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,620	0,620	0,620		100,00
		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	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	0,690		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		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				0,030	0,030	0,570		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

25.01.2024  
10:48:56

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,280	0,280	0,280	Nichtfachkraft, Vertretung, befristet bis 31.07.2024	100,00
<b>Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":</b>								<b>11,490</b>	<b>11,490</b>	<b>12,080</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>31,420</b>	<b>31,840</b>	<b>34,970</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>31,420</b>	<b>31,840</b>	<b>34,970</b>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

25.01.2024  
10:48:57

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</b>												
<b>365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"</b>												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,600	0,600	0,600	duale Ausbildung 08/2021 - 07/2024	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500	duale Ausbildung 09/23 -08/26, nicht im Regelpersonal	100,00
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":</b>								<b>0,600</b>	<b>0,600</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, nicht im Regelpersonal	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>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,600</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,600</b>		







# Weitere Übersichten



<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>1</sup>	1.475.869,71	1.705.319,02	1.587.071,65
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>1,2</sup>	3.164.606,49	2.893.254,58	1.363.366,58
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>3</sup>	3.164.606,49	2.893.254,58	1.363.366,58
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>4</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>5</sup>			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>4.640.476,20</b>	<b>4.598.573,60</b>	<b>2.950.438,23</b>

**Anmerkung zu Ifd. Nr. 4 bzw. 5:** Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2024 in Höhe von 2.893.254,58 € ist die Veränderung des Jahres 2024 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 301.270 € (F39b) zu subtrahieren. **Der Entschuldungsbetrag durch PEK-RP in Höhe von 1.228.618 € wurde bei der Berechnung Ende 2024 berücksichtigt.**

<sup>1</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>5</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2024**

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
							2024	2024	2024	2024	2024
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,70	63.855,43		2.331,88	3.358,12	60.497,31
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	1,68	92.794,04		624,20	4.000,00	88.794,04
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	129.729,68		1.210,88	19.823,88	109.905,80
07	6705 3575 87	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,57	102.500,00		575,71	6.000,00	96.500,00
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	97.162,00		951,01	4.400,00	92.762,00
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	95.827,93		4.135,56	19.069,44	76.758,49
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	46.344,88		2.379,73	11.200,19	35.144,69
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	95.467,51		920,26	7.959,74	87.507,77
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	77.775,00		321,30	6.108,00	71.667,00
13	3700052261	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	95.968,55		505,28	6.400,00	89.568,55
14	6768410117	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	125.900,00		436,54	4.700,00	121.200,00
15	6768442730	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2041	0,53	200.744,00		1.052,38	8.728,00	192.016,00
16	6768471317	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2037	3,65	142.000,00		5.137,38	5.000,00	137.000,00
17	6721311444	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2053	4,16	339.250,00		13.993,20	11.500,00	327.750,00
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>1.705.319,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.575,31</b>	<b>118.247,37</b>	<b>1.587.071,65</b>
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023, gemäß Nachtragshaushalt **											0,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 ***								0,00			0,00
<b>Gesamtsumme</b>							<b>1.705.319,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.575,31</b>	<b>118.247,37</b>	<b>1.587.071,65</b>

**\*\* Der Kreditbedarf 2023 beträgt lt. Nachtragshaushaltssatzung 1.226.050 €. Bis zum 31.12.2023 wurden aber nur rund 451.800 € kassenwirksam. Da im Jahr 2024 damit zu rechnen ist, dass die gemeindlichen Bauplätze im NBG "Am Ringelsberg" verkauft werden können und der Kreditbetrag nur als Zwischenfinanzierung vorgesehen war und genehmigt wurde, kann von einer Neuaufnahme abgesehen werden.**

**\*\*\* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr**





Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	335.066,11	102.459,31		232.606,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	192.250,75	98.921,64		291.172,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	378.217,65	104.173,67		274.043,98
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	365.067,56	109.218,35		255.849,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	126.220,00	109.800,00		16.420,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>419.520,00</b>	<b>118.250,00</b>	<b>56.590,82</b>	<b>244.679,18</b>
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					732.426,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	247.780,00	117.400,00	56.590,82	73.789,18
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	270.840,00	119.840,00	56.590,82	94.409,18
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	271.890,00	131.900,00	56.590,82	83.399,18
11	<b>Summe</b>					900.625,14



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		1.697.724,58 €		freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)  in €	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>2</sup>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>3</sup>	Saldo  (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag <sup>1</sup>					
Spalte		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.641.133,76 €	1.641.133,76 €	0,00 €
2	2025	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.584.542,94 €	1.584.542,94 €	0,00 €
3	2026	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.527.952,12 €	1.527.952,12 €	0,00 €
4	2027	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.471.361,30 €	1.471.361,30 €	0,00 €
5	2028	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.414.770,48 €	1.414.770,48 €	0,00 €
6	2029	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.358.179,66 €	1.358.179,66 €	0,00 €
7	2030	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.301.588,84 €	1.301.588,84 €	0,00 €
8	2031	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.244.998,02 €	1.244.998,02 €	0,00 €
9	2032	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.188.407,20 €	1.188.407,20 €	0,00 €
10	2033	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.131.816,38 €	1.131.816,38 €	0,00 €
11	2034	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.075.225,56 €	1.075.225,56 €	0,00 €
12	2035	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	1.018.634,74 €	1.018.634,74 €	0,00 €
13	2036	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	962.043,92 €	962.043,92 €	0,00 €
14	2037	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	905.453,10 €	905.453,10 €	0,00 €
15	2038	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	848.862,28 €	848.862,28 €	0,00 €
16	2039	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	792.271,46 €	792.271,46 €	0,00 €
17	2040	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	735.680,64 €	735.680,64 €	0,00 €
18	2041	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	679.089,82 €	679.089,82 €	0,00 €
19	2042	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	622.499,00 €	622.499,00 €	0,00 €
20	2043	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	565.908,18 €	565.908,18 €	0,00 €
21	2044	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	509.317,36 €	509.317,36 €	0,00 €
22	2045	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	452.726,54 €	452.726,54 €	0,00 €
23	2046	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	396.135,72 €	396.135,72 €	0,00 €
24	2047	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	339.544,90 €	339.544,90 €	0,00 €
25	2048	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	282.954,08 €	282.954,08 €	0,00 €
26	2049	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	226.363,26 €	226.363,26 €	0,00 €
27	2050	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	169.772,44 €	169.772,44 €	0,00 €
28	2051	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	113.181,62 €	113.181,62 €	0,00 €
29	2052	56.590,82 €	56.590,82 €		0,00 €	56.590,80 €	56.590,80 €	0,00 €
30	2053	56.590,80 €	56.590,80 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei der Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite wurde vom Stand des Liquiditätskredites zum 31.12.2023 in Höhe von 2.893.254,58 € der zu erwartende und vorläufige Entschuldungsbetrag, der der Ortsgemeinde über PEK zufließt, von 1.195.530 € abgezogen.

<sup>1</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>2</sup> Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>3</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>56.590,82</b>			<b>56.590,82</b>
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)						56.590,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	56.590,82	56.590,82			113.181,64
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.181,64	56.590,82			169.772,46
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	169.772,46	56.590,82			226.363,28
11	<b>Summe</b>						<b>339.544,92</b>



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>1</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	28.10.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>2,3</sup>	4.309.018 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.513.400 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>3</sup>	325.670 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>3</sup>	325.670 €
8	Abweichung in Euro <sup>4</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>3,5,6</sup>	4.634.688 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>3,5,7</sup>	4.960.358 €

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.

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

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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





## Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Hauptplan 2024		Ansatz Hauptplan 2023		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €		500 €		225,00 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	500 €		500 €		595,18 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		600 €		0,00 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100 €		2.100 €		1.904,50 €
272001	Defizit Bücherei	1.200 €		1.200 €		1.200,00 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	7.430 €		7.430 €		9.108,02 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		7.150 €		7.150 €	8.732,22 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		280 €		280 €	375,80 €
281101	Seniorenveranstaltungen und Spenden	3.220 €		3.220 €		1.076,88 €
281201	Kulturveranstaltungen	1.000 €		1.500 €		0,00 €
281301	Partnerschaften	2.000 €		1.000 €		2.524,75 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		5.070,00 €
366001	Kinderspielplätze	17.700 €		18.140 €		15.688,17 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		16.250 €		16.750 €	14.257,15 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		1.450 €		1.390 €	1.431,02 €
421001	Sportförderung	4.450 €		4.450 €		4.201,69 €
424101	Kommunale Sportstätten	29.390 €		23.270 €		21.123,01 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		15.350 €		9.550 €	7.137,83 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		14.040 €		13.720 €	13.985,18 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.510 €		10.520 €		8.253,63 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.950 €		9.950 €	7.698,80 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		560 €		570 €	554,83 €
553002	Defizit Friedhofswesen	51.180 €		47.430 €		54.038,09 €
-553004	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		50.820 €		46.670 €	54.525,33 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		360 €		760 €	-487,24 €
571101	Wirtschaftsförderung	300 €		300 €		165,00 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	11.520 €		10.970 €		8.083,42 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.700 €		9.150 €	6.262,62 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		1.820 €		1.820 €	1.820,80 €
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	52.800 €		47.650 €		26.889,63 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		43.890 €		38.620 €	17.320,21 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		8.910 €		9.030 €	9.569,42 €
575001	Tourismusförderung	100 €		100 €		134,50 €
	<b>Summe</b>	<b>201.500 €</b>		<b>185.880 €</b>		<b>160.281,47 €</b>

Im Nachtragsplan 2022 wurde  
von 185.520 € ausgegangen.

\* Davon nur für Lohnverteilung Gemeindearbeiter 3.949,92 €.