

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Carlsberg
für das Jahr 2025**



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 31.12.2024	3.554
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2023	3.571
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2019	3.495
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2014	3.405
	Ergebnisse des Zensus 2022 *)	
	Haushalte insgesamt:	1601
	- Haushalte mit 1 Person	509
	- Haushalte mit 2 Personen	595
	- Haushalte mit 3 Personen	266
	- Haushalte mit 4 Personen	145
	- Haushalte mit 5 Personen	61
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	23
	- Haushalte "Paare ohne Kind"	545
	- Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	419
	- alleinerziehende Elternteile	107
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	703 ha
3.	durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	416,9367
4.	Zahl der bis 2030 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 31.12.2024)	176

*) Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Vorbericht



Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)



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.....	14
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 zur Abschreibungsintensität	25
5.3 Kennzahl zur Personalintensität.....	25
5.4 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	27
6 Finanzhaushalt.....	28
6.1 Finanzhaushalt	28
6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen.....	30
6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen	32
6.4 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Teilhaushalte	35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	40



Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Zweckbindungen

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 948.480 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 286.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 661.780 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 erhöht dieses um 948.480 Euro.

Die im Finanzhaushalt unter 39b ausgewiesenen Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse verringert die Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 1.259.030 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

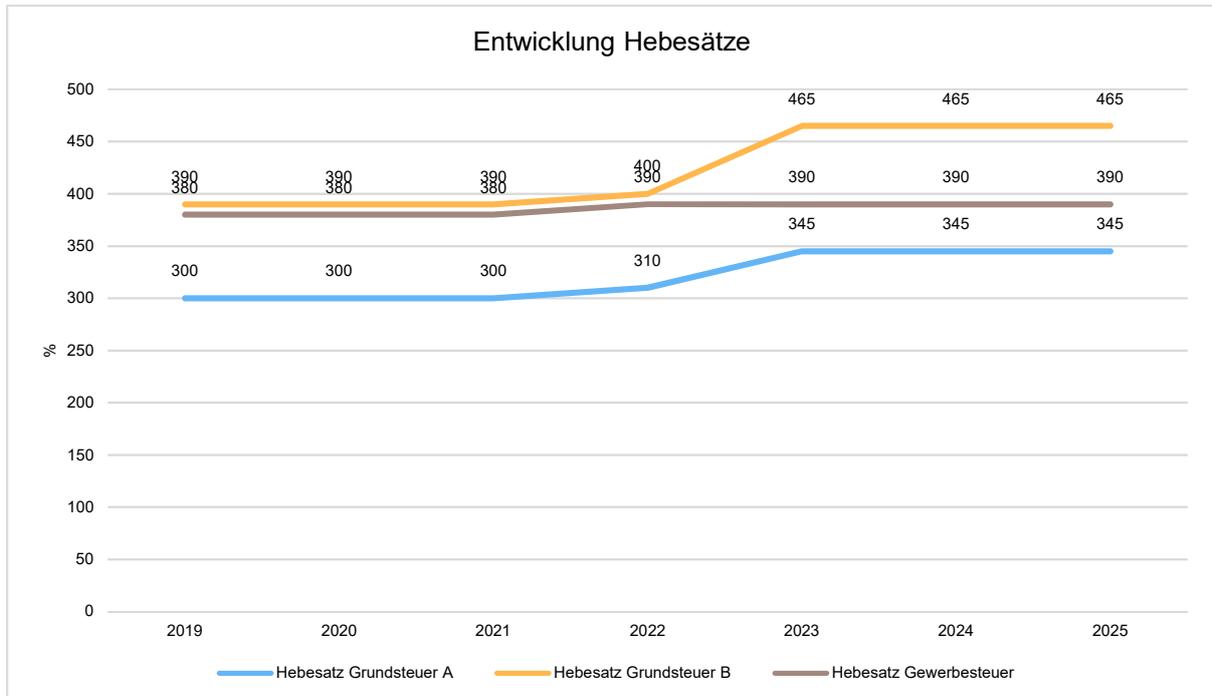
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.642.901,70	7.153.170	8.020.100
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.237.847,31	6.822.190	7.018.130
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	405.054,39	330.980	1.001.970
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	2.213,46	2.700	2.950
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.022,28	46.880	56.440
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.808,82	-44.180	-53.490
E20 - Ordentliches Ergebnis	349.245,57	286.800	948.480
E21 - Außerordentliches Ergebnis	--	-100	0
E23 - Jahresergebnis	349.245,57	286.700	948.480

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	548,61
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	183.872,89
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	121.331,50
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	349.245,57
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	286.700,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	948.480,00
Zwischensumme	1.890.178,57
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	86.400,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	108.850,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	131.120,00
Summe	2.216.548,57

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

	Betrag	nachrichtlich: auf- gelaufenes Eigen- kapital
Eigenkapital zum 31.12.2022		3.339.578,09
+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	349.245,57	3.688.823,66
+ geplantes Jahresergebnis 2024	286.700,00	3.975.523,66
+ geplantes Jahresergebnis 2025	948.480,00	4.924.003,66
+ geplantes Jahresergebnis 2026	86.400,00	5.010.403,66
+ geplantes Jahresergebnis 2027	108.850,00	5.119.253,66
+ geplantes Jahresergebnis 2028	131.120,00	5.250.373,66



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

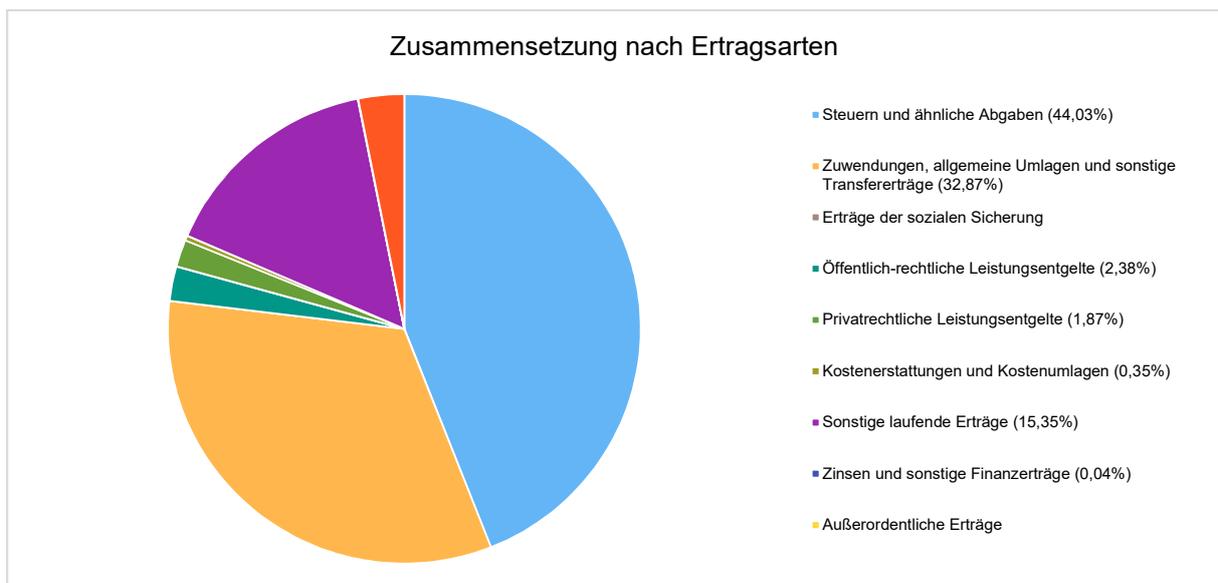
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.281.850 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.646.300	44,03
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722.410	32,87
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.990	2,38
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.730	1,87
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.670	0,35
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.271.000	15,35
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.020.100	96,84
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.950	0,04
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.800	3,12
Gesamtertrag	8.281.850	100,00

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 7.390.870 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 890.980 Euro auf 8.281.850 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

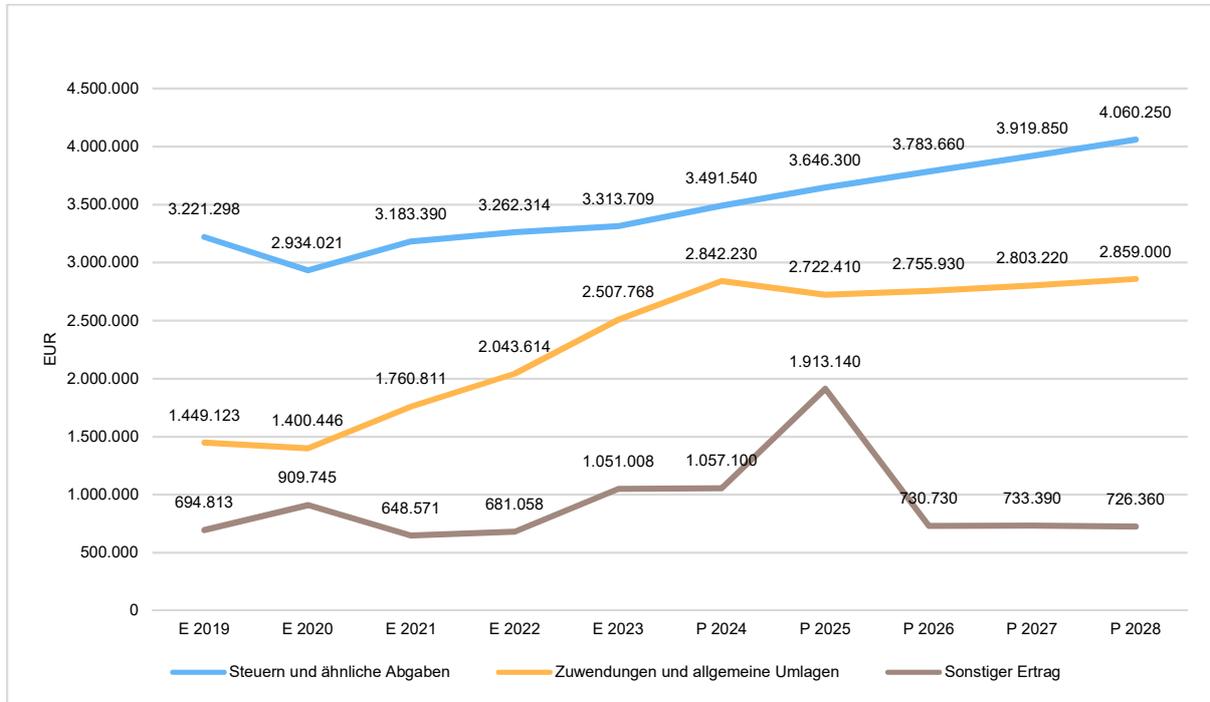
	Plan 2024	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.540	3.646.300	154.760
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.842.230	2.722.410	-119.820
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.430	196.990	-4.440
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.830	154.730	1.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.640	28.670	5.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	441.500	1.271.000	829.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.153.170	8.020.100	866.930
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.700	2.950	250
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	258.800	23.800
Gesamtertrag	7.390.870	8.281.850	890.980

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.709,31	3.491.540	3.646.300	3.783.660	3.919.850	4.060.250
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.507.768,23	2.842.230	2.722.410	2.755.930	2.803.220	2.859.000
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.811,63	201.430	196.990	196.380	194.200	181.140
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.574,53	152.830	154.730	154.730	154.730	154.730
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.087,34	23.640	28.670	28.670	28.670	28.670
E7 - Sonstige laufende Erträge	202.950,66	441.500	1.271.000	83.000	83.000	83.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.642.901,70	7.153.170	8.020.100	7.002.370	7.183.670	7.366.790
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.213,46	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000	258.800	265.000	269.840	275.870
Gesamtertrag	6.872.485,91	7.390.870	8.281.850	7.270.320	7.456.460	7.645.610



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



3.2 Steuern

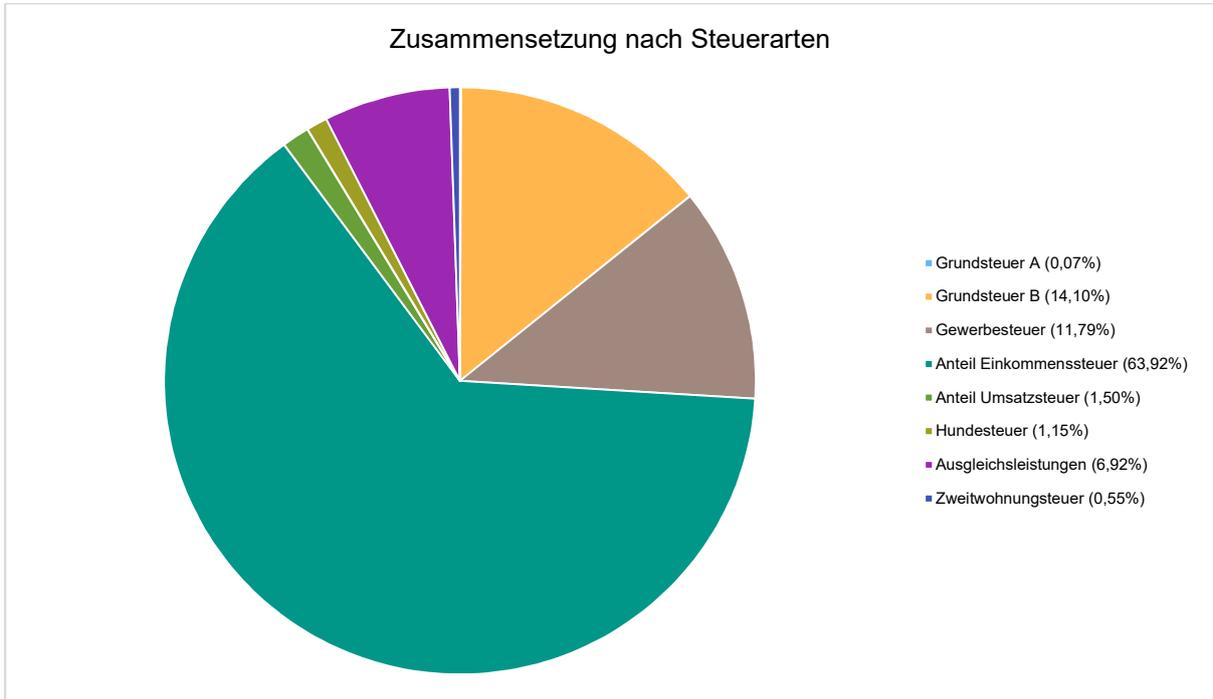
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	1.543,94	1.550	2.700	2.700	2.700	2.700
Grundsteuer B	476.839,34	477.000	514.000	514.000	514.000	514.000
Gewerbesteuer	402.648,87	396.000	430.000	440.000	450.000	460.000
Anteil Einkommenssteuer	2.093.778,42	2.263.050	2.330.600	2.455.700	2.579.800	2.702.950
Anteil Umsatzsteuer	46.747,50	55.110	54.800	56.060	57.150	58.400
Hundesteuer	42.403,00	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Ausgleichsleistungen	231.618,96	237.330	252.200	253.200	254.200	260.200
Zweitwohnungsteuer	18.129,28	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	3.313.709,31	3.491.540	3.646.300	3.783.660	3.919.850	4.060.250

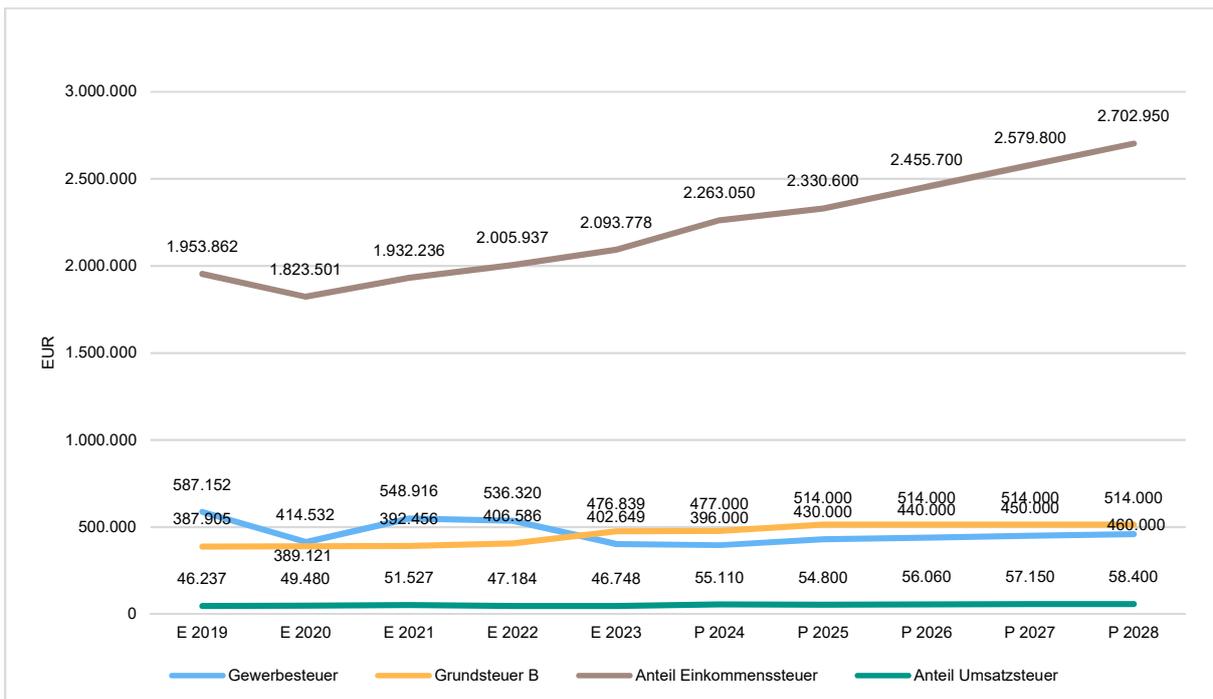


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

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 2025 in Höhe von 2.722.410 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -119.820 Euro.

Zuwendungsarten

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	679.380,00	807.090	508.150	508.150	508.150	508.150
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	89.383,00	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.633.150,06	1.944.570	2.102.970	2.137.770	2.195.370	2.255.470
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.855,17	90.570	111.290	110.010	99.700	95.380
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.507.768,23	2.842.230	2.722.410	2.755.930	2.803.220	2.859.000

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 2025 in Höhe von 196.990 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -4.440 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	225,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	67.172,73	71.850	86.200	87.400	88.600	89.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114.000,64	114.000	110.490	108.680	105.300	91.040
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	265.413,26	15.280	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.811,63	201.430	196.990	196.380	194.200	181.140



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 2025 auf 154.730 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 1.900 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.574,53	152.830	154.730	154.730	154.730	154.730
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.574,53	152.830	154.730	154.730	154.730	154.730

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 2025 auf 28.670 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 5.030 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	20.101,42	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.599,92	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	12.386,00	16.000	21.430	21.430	21.430	21.430
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	36.087,34	23.640	28.670	28.670	28.670	28.670



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 2025 auf 1.271.000 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 829.500 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.357,20	--	--	--	--	--
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	350.000	1.188.000	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	103.051,00	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	95.542,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Sonstige laufende Erträge	202.950,66	441.500	1.271.000	83.000	83.000	83.000

2024 wurden keine Erträge aus der Veräußerung der Baugrundstücke im NBG „Am Ringelsberg“ generiert. In 2025 sollen alle Grundstücke verkauft werden.

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 2025 wurden 2.950 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 250 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	259,46	--	250	250	250	250
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	230,00	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.724,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.213,46	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950



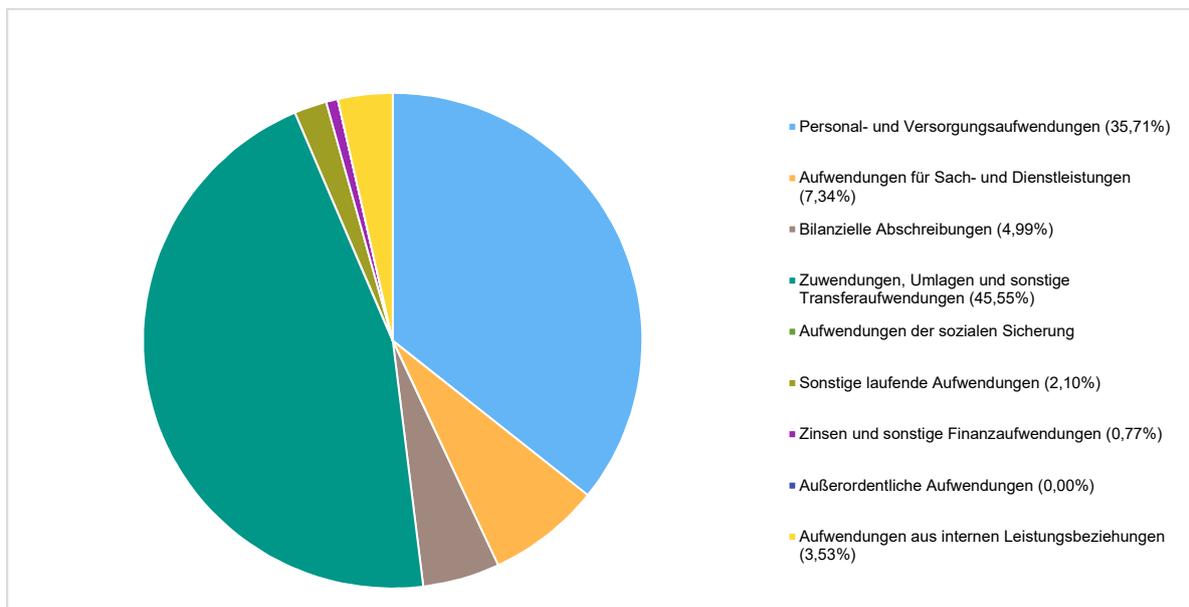
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.104.170 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 7.333.370 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 229.200 Euro.

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.157.564,56	2.479.400	2.619.000	2.693.630	2.764.970	2.839.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.017,63	557.000	538.500	469.050	470.350	470.850
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	364.992,23	343.320	366.260	363.640	346.090	319.320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.171.315,35	3.296.190	3.340.150	3.232.050	3.336.150	3.439.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77.957,54	146.280	154.220	119.530	119.260	122.540
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.237.847,31	6.822.190	7.018.130	6.877.900	7.036.820	7.191.720
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.022,28	46.880	56.440	41.020	40.950	46.900
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	100	0	0	0	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000	258.800	265.000	269.840	275.870
Gesamtaufwendungen	6.523.240,34	7.104.170	7.333.370	7.183.920	7.347.610	7.514.490

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





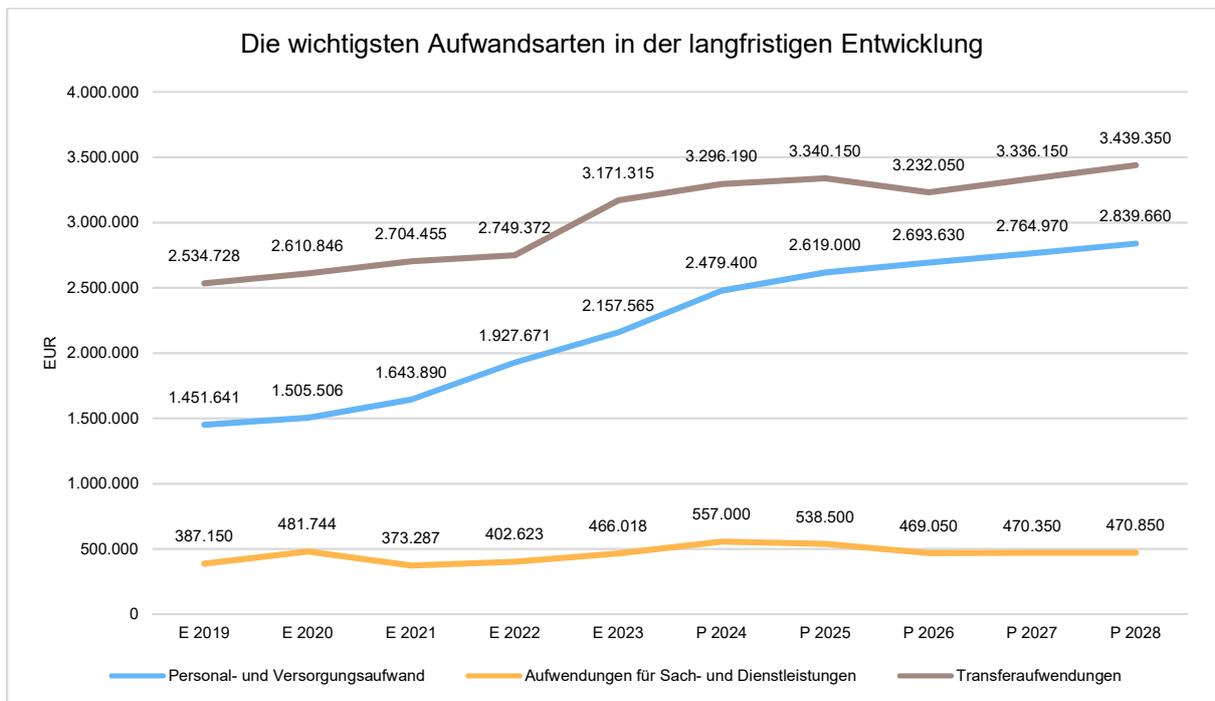
Haushaltsvorbericht 2025 Carlsberg (Pfalz)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.104.170 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 229.200 Euro auf 7.333.370 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.479.400	2.619.000	139.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.000	538.500	-18.500
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	343.320	366.260	22.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.296.190	3.340.150	43.960
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	146.280	154.220	7.940
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.822.190	7.018.130	195.940
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.880	56.440	9.560
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	100	0	-100
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	258.800	23.800
Gesamtaufwendungen	7.104.170	7.333.370	229.200

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	38.868,88	38.100	42.400	42.400	42.400	42.400
Dienstbezüge und dergleichen	1.618.209,67	1.882.500	1.971.800	2.027.800	2.080.000	2.134.000
Beiträge zu Versorgungskassen	116.612,91	153.000	158.350	163.830	168.870	173.960
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	326.447,70	390.100	420.250	433.000	446.700	461.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29,28	--	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	37.535,12	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	19.861,00	15.700	26.200	26.600	27.000	27.500
Summe	2.157.564,56	2.479.400	2.619.000	2.693.630	2.764.970	2.839.660

In die Personalaufwendungen wurden 6 % Lohnerhöhung eingepreist.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	111.265,91	116.200	110.400	110.900	111.400	111.900
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	69.528,24	146.050	84.250	59.250	59.250	59.250
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.383,00	52.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.847,02	81.500	85.000	56.000	56.000	56.000
Fahrzeugunterhaltung	14.038,59	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	4.506,56	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.542,86	9.400	8.550	8.550	7.550	7.550
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.875,82	7.800	9.350	8.100	8.100	8.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.997,49	82.700	81.700	80.200	82.000	82.000
Kostenerstattungen	51.993,00	9.800	9.200	8.000	8.000	8.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.039,14	35.050	62.050	50.050	50.050	50.050
Summe	466.017,63	557.000	538.500	469.050	470.350	470.850



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.

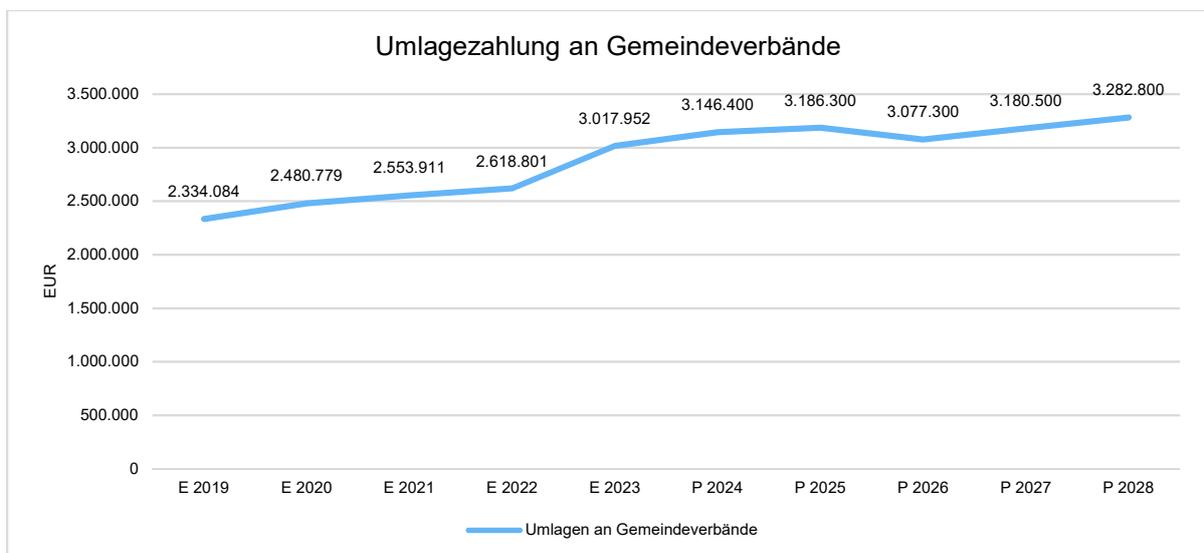
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.866,53	114.250	115.250	115.250	115.250	115.250
Gewerbesteuerumlage	37.496,82	35.540	38.600	39.500	40.400	41.300
Allgemeine Umlagen	3.017.952,00	3.146.400	3.186.300	3.077.300	3.180.500	3.282.800
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>1.680.395,00</i>	<i>1.782.710</i>	<i>1.783.800</i>	<i>1.722.800</i>	<i>1.780.600</i>	<i>1.837.900</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.035.216,00</i>	<i>1.063.370</i>	<i>1.109.200</i>	<i>1.071.300</i>	<i>1.107.200</i>	<i>1.142.800</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>302.341,00</i>	<i>300.320</i>	<i>293.300</i>	<i>283.200</i>	<i>292.700</i>	<i>302.100</i>
Summe	3.171.315,35	3.296.190	3.340.150	3.232.050	3.336.150	3.439.350

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

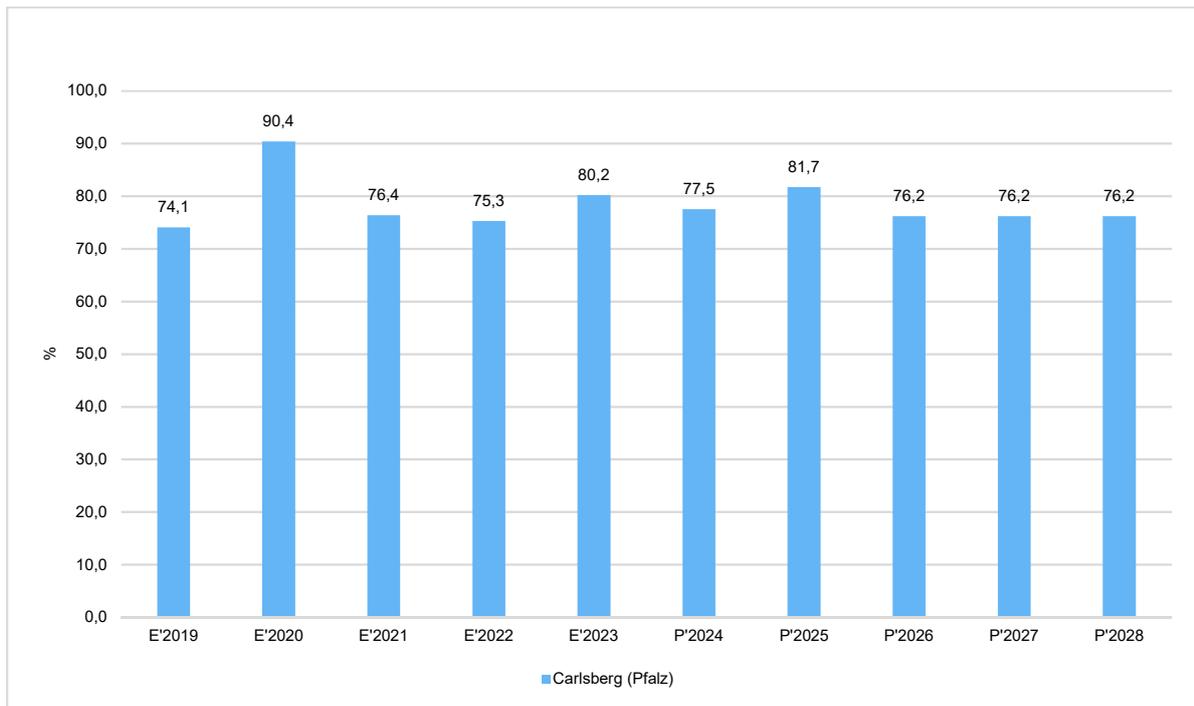
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	3.146.400	3.186.300	39.900
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.782.710	1.783.800	1.090
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.063.370	1.109.200	45.830
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	300.320	293.300	-7.020





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 2025 auf 154.220 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 7.940 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.986,05	10.530	12.530	9.730	9.730	9.730
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.841,72	65.350	69.600	35.200	32.200	31.700
Geschäftsaufwendungen	15.406,30	16.550	13.840	13.640	13.440	13.940
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	42.248,71	44.000	50.100	52.910	55.940	59.320
Einstellungen in Sonderposten, Wertberichtigungen, Verluste aus Anlagenabgang	2.441,34	4.350	2.370	2.270	2.170	2.070
Sonstige Steueraufwendungen	1.865,84	1.900	1.880	1.880	1.880	1.880
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.167,58	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige laufende Aufwendungen	77.957,54	146.280	154.220	119.530	119.260	122.540

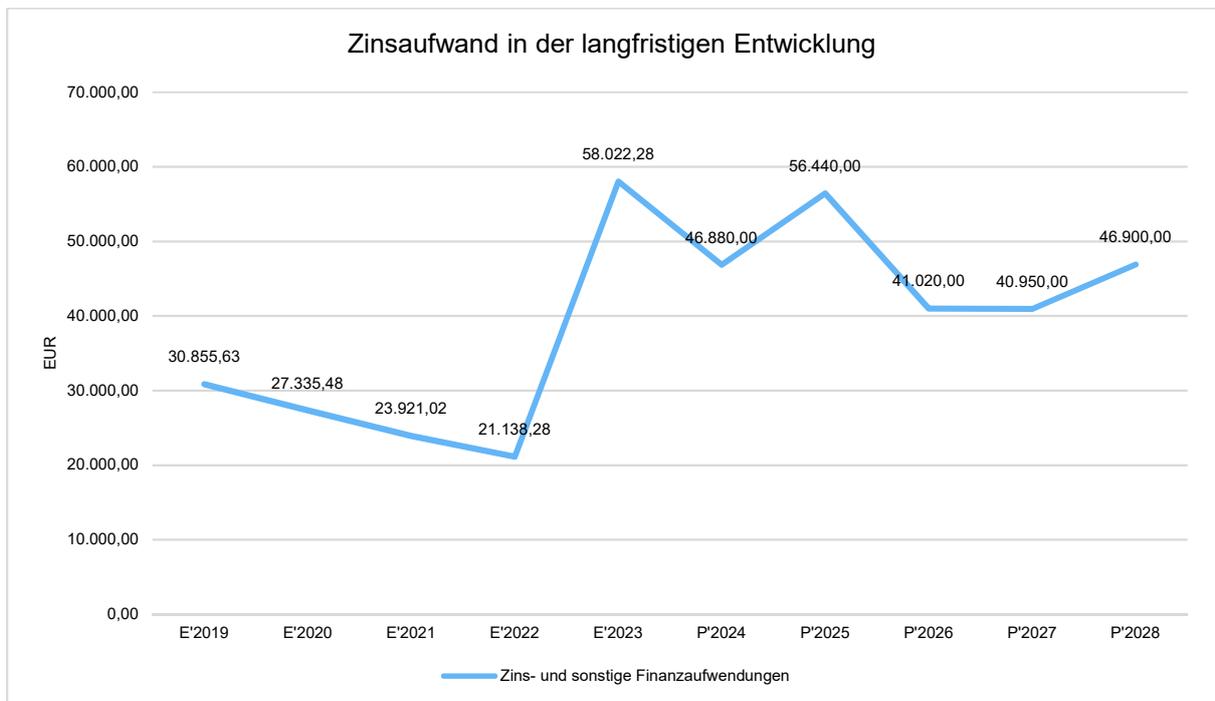


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 46.640 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.060 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	12.000	9.500	-2.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	34.580	46.640	12.060
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.880	56.440	9.560





5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

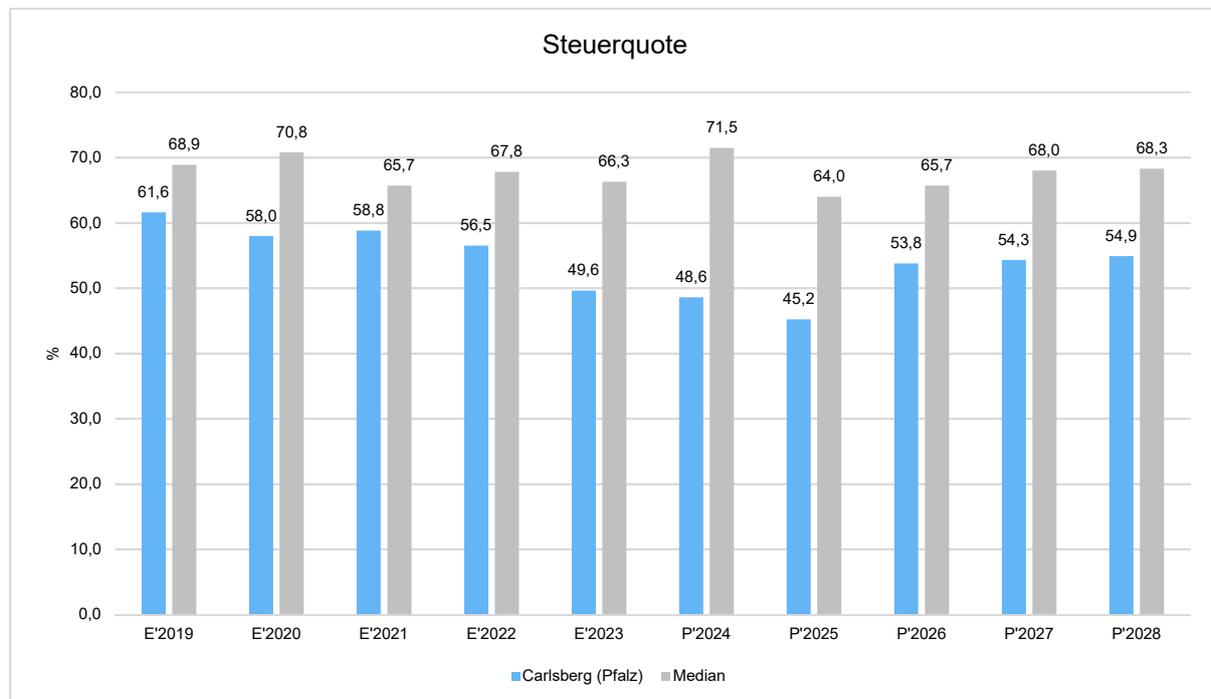
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Dirmsteiner Vorberichts noch nicht alle Daten der 20 anderen Ortsgemeinden eingespielt waren, kann der Median für die Zukunft fehlerhaft sein.**

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.

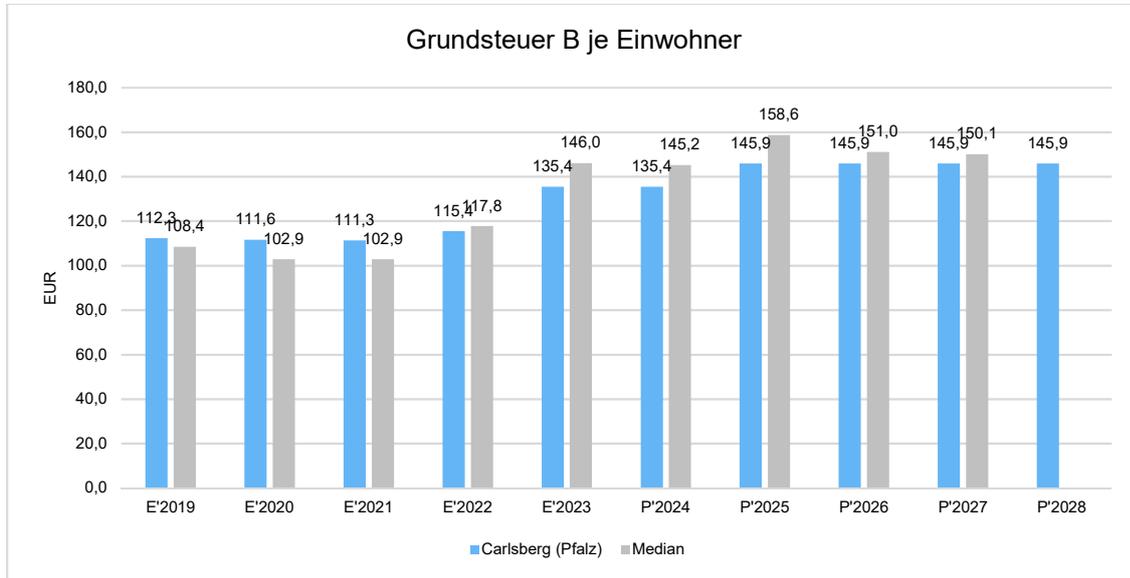
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





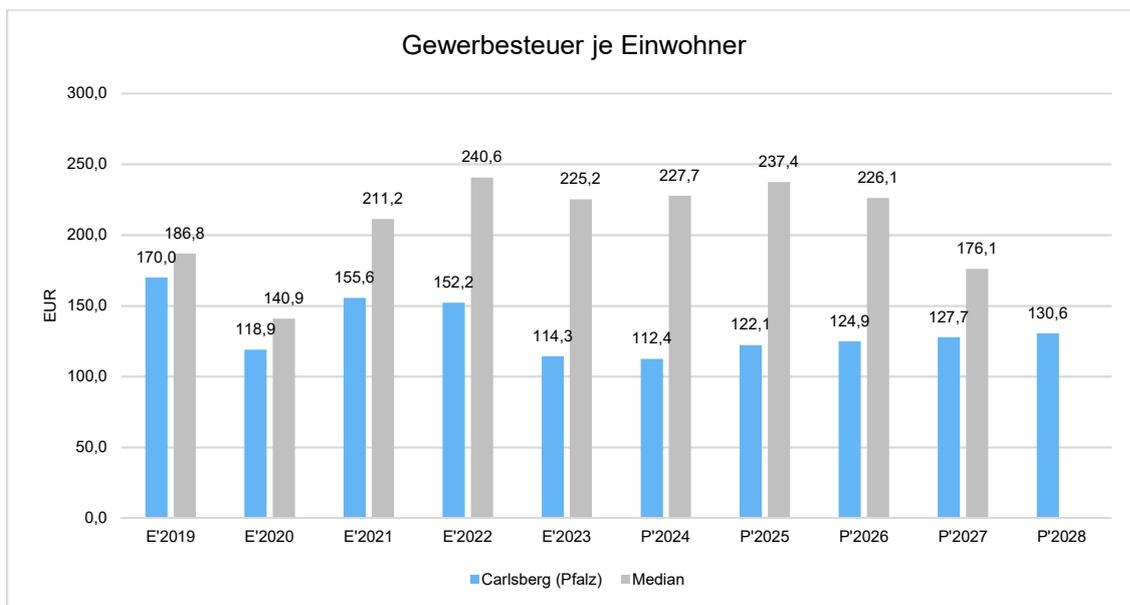
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

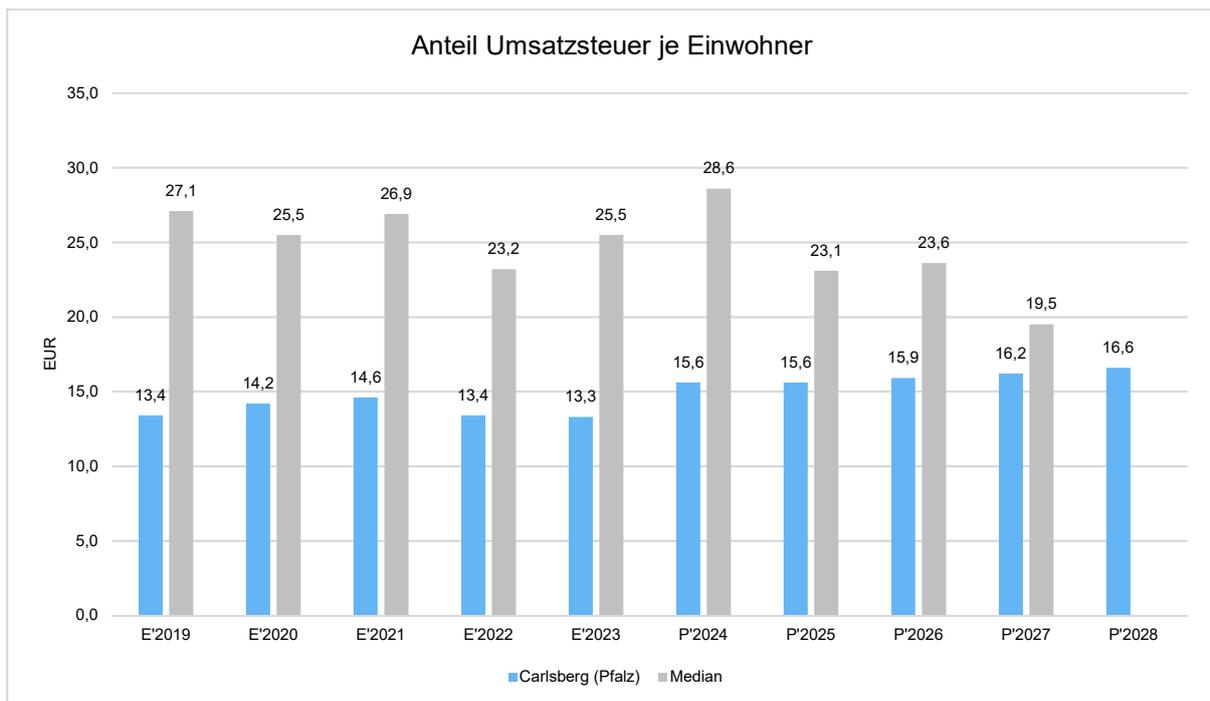
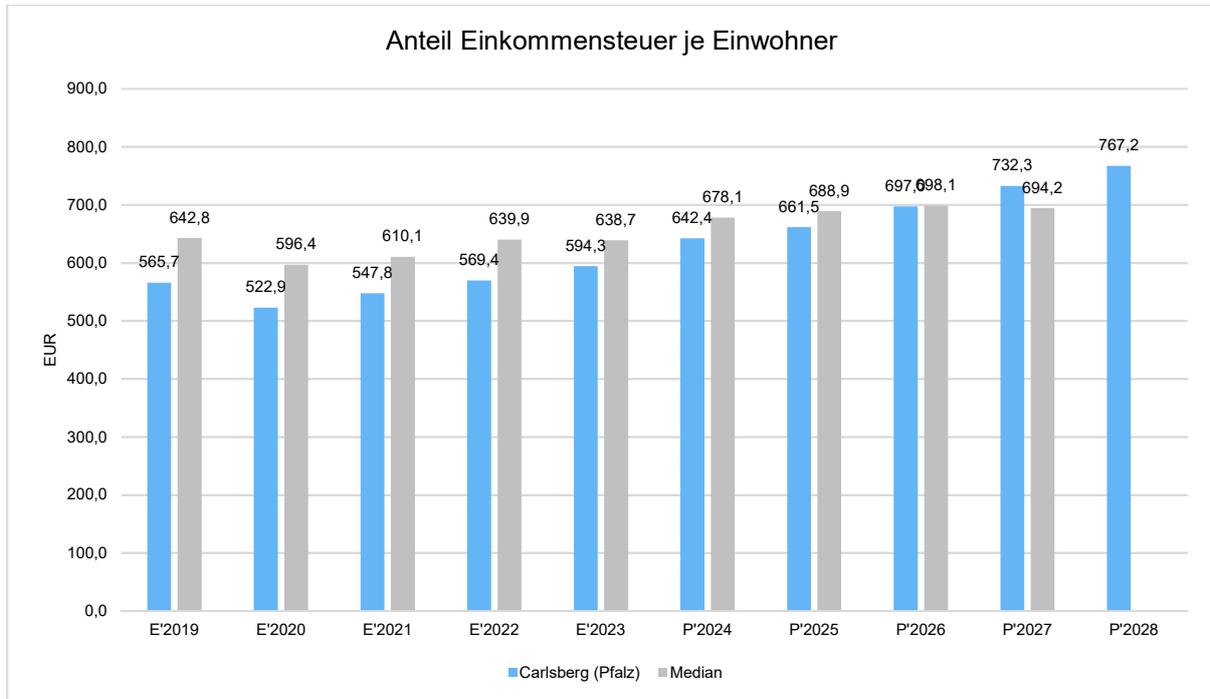
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:



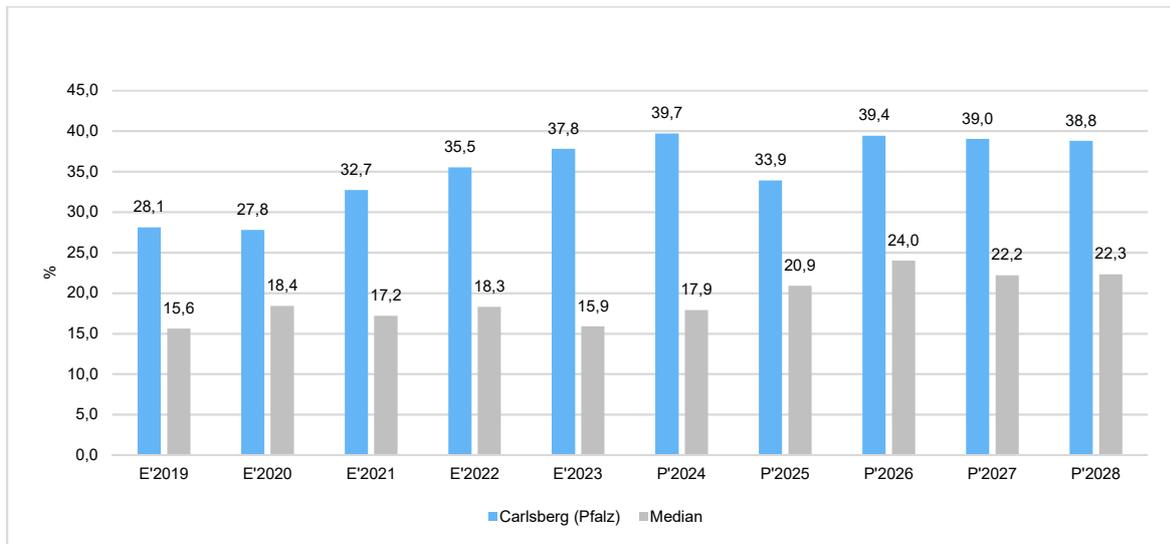


Zuwendungsquote

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

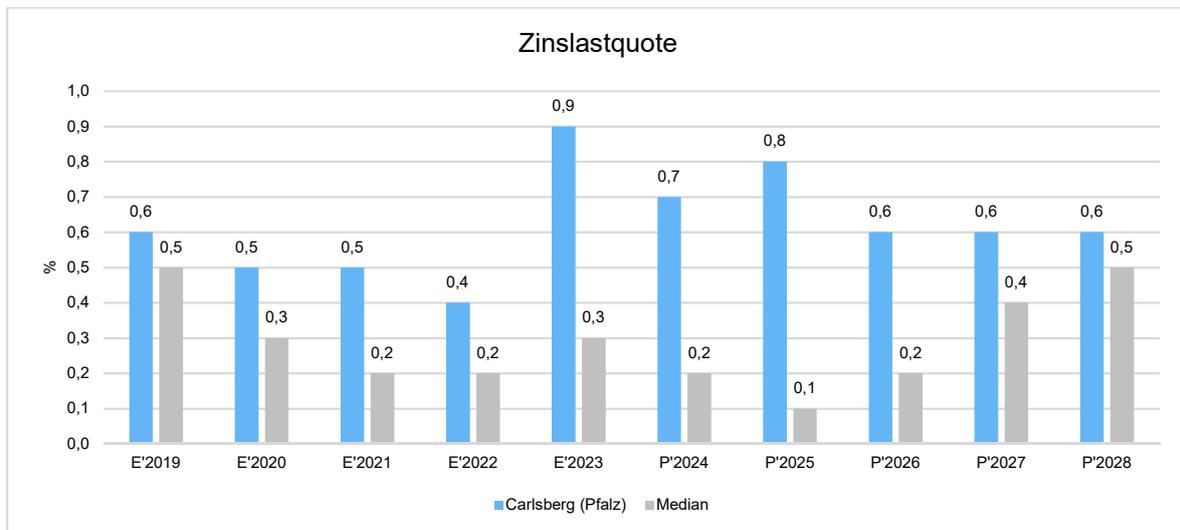
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

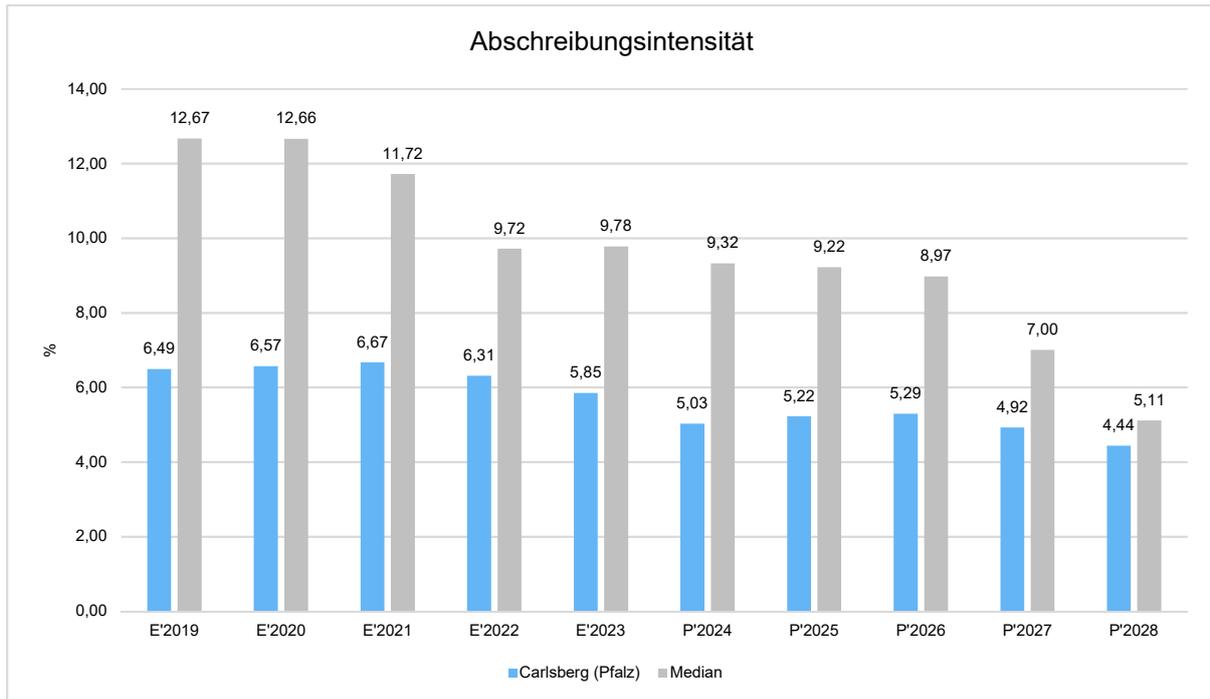
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





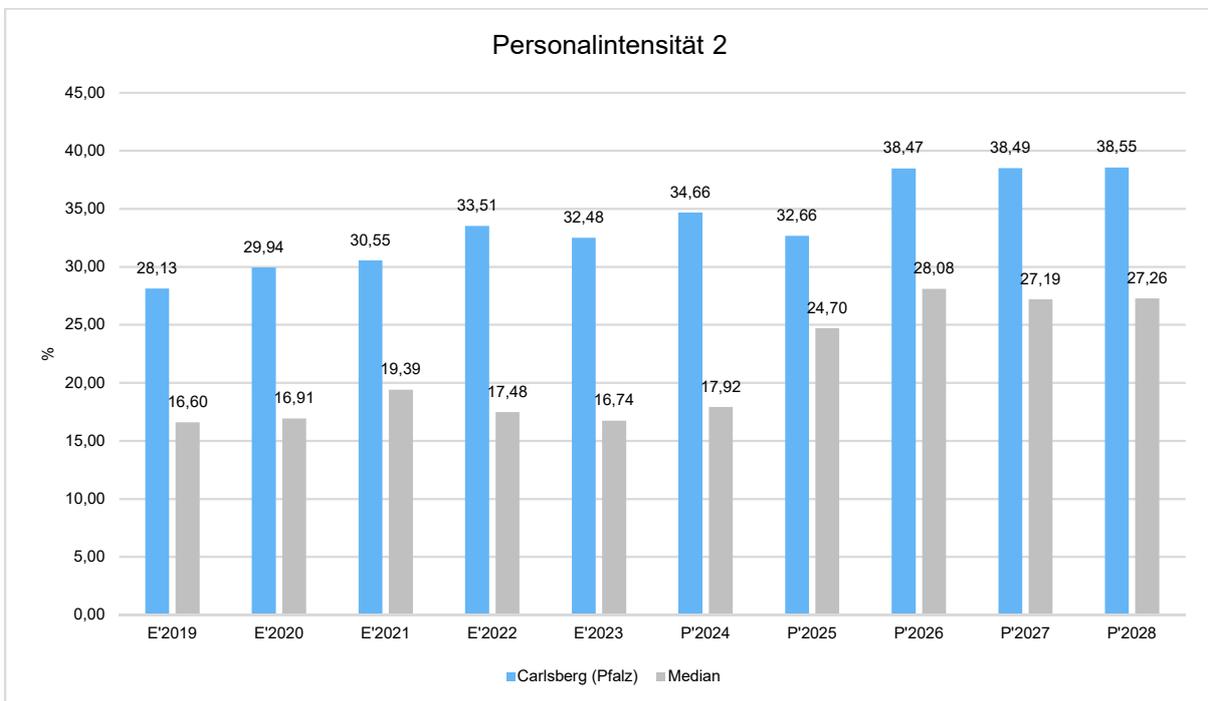
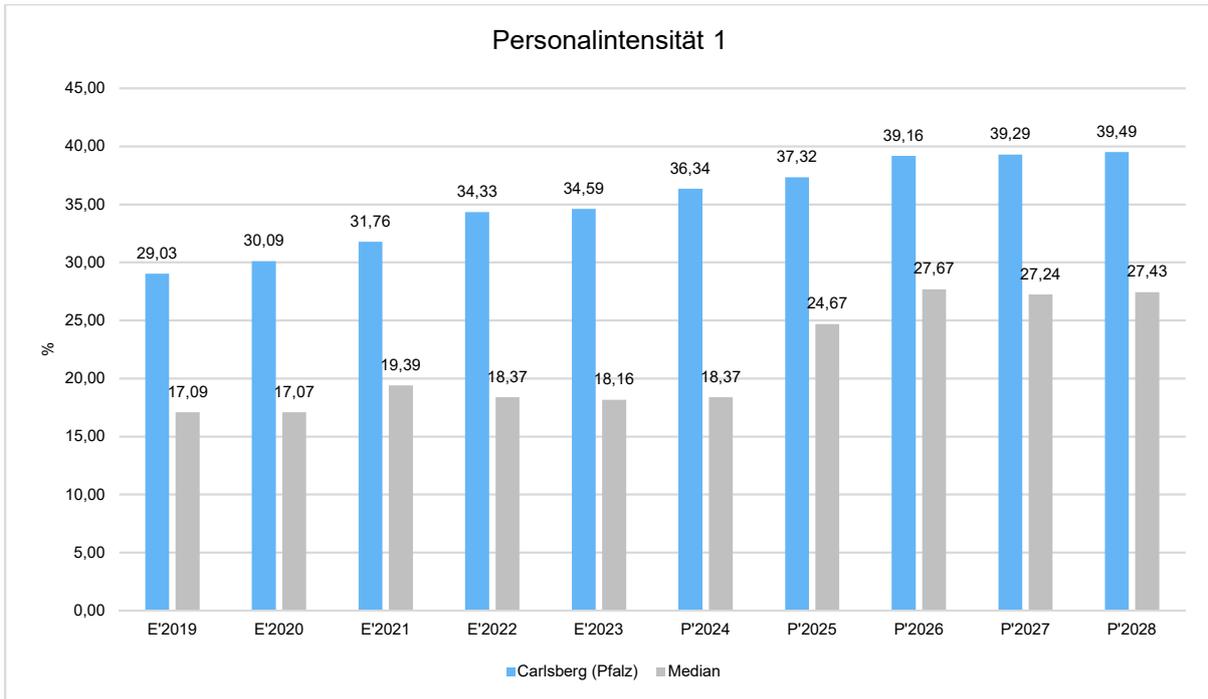
5.2 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

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.



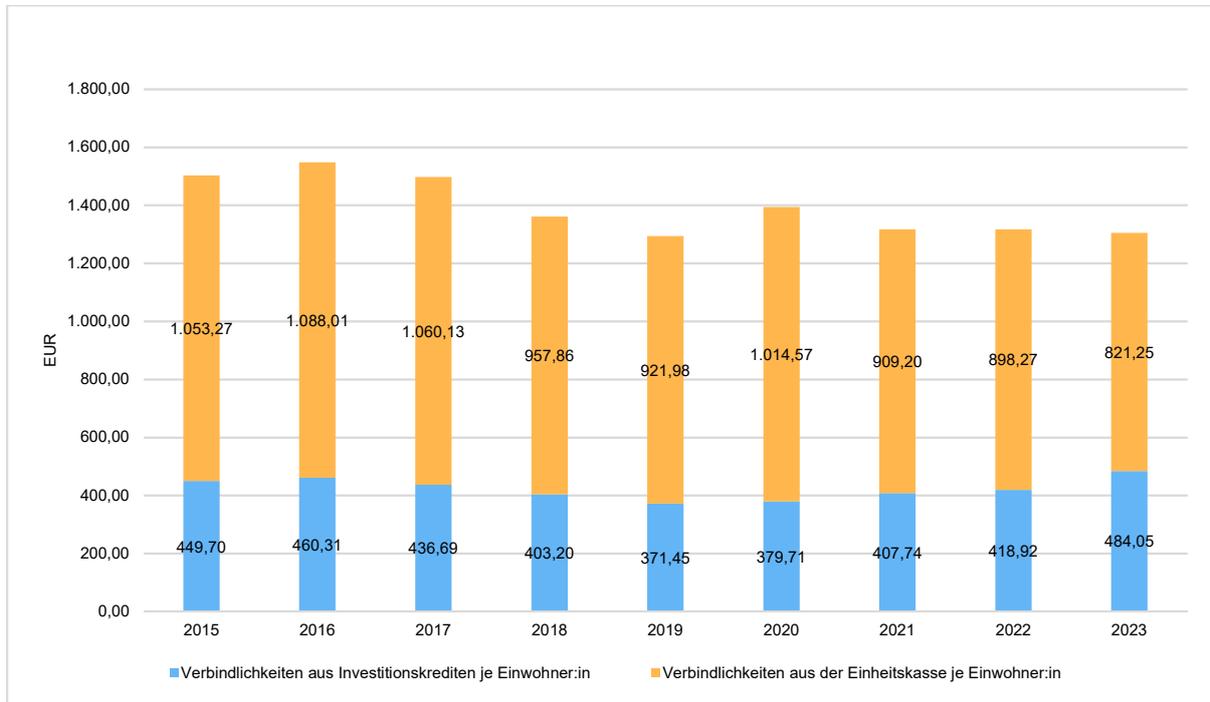
5.3 Kennzahlen zur Personalintensität

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.





5.4 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.745,09	3.491.540	3.646.300	3.783.660	3.919.850	4.060.250
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.569.257,63	2.751.660	2.611.120	2.645.920	2.703.520	2.763.620
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.830,36	72.150	86.500	87.700	88.900	90.100
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.993,06	152.830	154.730	154.730	154.730	154.730
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.977,34	23.640	28.670	28.670	28.670	28.670
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	114.288,77	438.500	1.268.000	80.000	80.000	80.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.258.092,25	6.930.320	7.795.320	6.780.680	6.975.670	7.177.370
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.107.812,05	2.471.400	2.609.000	2.683.630	2.754.970	2.829.660
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.123,66	557.000	538.500	469.050	470.350	470.850
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.132.277,69	3.296.190	3.340.150	3.232.050	3.336.150	3.439.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	74.273,66	141.930	151.850	117.260	117.090	120.470
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.779.487,06	6.466.520	6.639.500	6.501.990	6.678.560	6.860.330
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.605,19	463.800	1.155.820	278.690	297.110	317.040
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.454,00	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.552,56	46.880	56.440	41.020	40.950	46.900
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.098,56	-44.180	-53.490	-38.070	-38.000	-43.950
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.506,63	419.620	1.102.330	240.620	259.110	273.090
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-100	0	0	0	0
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	100	0	0	0	0
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000	258.800	265.000	269.840	275.870
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000	258.800	265.000	269.840	275.870



Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.506,63	419.520	1.102.330	240.620	259.110	273.090
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.907,97	92.500	104.500	180.000	102.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	105.348,93	18.000	110.000	445.000	0	0
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	124.359,84	1.123.800	1.080.300	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.616,74	1.234.300	1.294.800	625.000	102.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.484,08	55.000	51.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	754.166,66	624.250	522.500	807.000	367.000	617.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.951,84	33.500	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.602,58	712.750	574.200	807.000	367.000	617.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.985,84	521.550	720.600	-182.000	-265.000	-617.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	21.520,79	941.070	1.822.930	58.620	-5.890	-343.910
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	345.000,00	0	0	182.000	265.000	617.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	95.168,93	639.800	563.900	119.840	119.500	105.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	249.831,07	-639.800	-563.900	62.160	145.500	511.400
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,05	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,05	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	271.351,91	301.270	1.259.030	120.780	139.610	167.490
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-271.351,91	-301.270	-1.259.030	-120.780	-139.610	-167.490
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.520,79	-941.070	-1.822.930	-58.620	5.890	343.910
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,05	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,05	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-21.520,74	-941.070	-1.822.930	-58.620	5.890	343.910



Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	366.337,70	-220.280	538.430	120.780	139.610	167.490
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	98.907,97	92.500	104.500	180.000	102.000	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	98.907,97	--	--	--	--	--
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	0	0	0	0	0
681741 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	--	92.500	99.500	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	0	180.000	102.000	0
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	5.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	105.348,93	18.000	110.000	445.000	0	0
682510 - Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.760,00	--	--	--	--	--
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	90.712,32	--	--	--	--	--
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	0	110.000	445.000	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	11.876,61	18.000	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	109.044,00	1.123.800	1.080.300	0	0	0
685100 - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.960,00	1.123.800	1.080.300	0	0	0
685710 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.250,00	--	--	--	--	--
685800 - Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.834,00	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	15.315,84	--	--	--	--	--
688131 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl und Streusalz	15.315,84	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	328.616,74	1.234.300	1.294.800	625.000	102.000	0
Investitionszuwendungen	--	50.000	50.000	0	0	0
781430 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.484,08	5.000	1.700	0	0	0
784100 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.484,08	--	--	--	--	--
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	--	5.000	1.700	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	754.166,66	624.250	522.500	807.000	367.000	617.000
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635.883,30	342.900	--	--	--	--
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	13.649,13	0	--	--	--	--
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	30.763,98	50.000	62.550	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.682,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.228,54	55.500	92.500	12.500	12.500	12.500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.955,08	1.850	3.950	3.500	3.500	3.500
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.003,78	172.000	362.500	790.000	350.000	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.951,84	--	--	--	--	--
788131 - Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz	12.951,84	--	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	33.500	--	--	--	--
789100 - Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	--	33.500	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	768.602,58	712.750	574.200	807.000	367.000	617.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.985,84	521.550	720.600	-182.000	-265.000	-617.000



6.3 Investitionstätigkeit, Einzelmaßnahmen

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

Die für das **Jahr 2025** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<u>Leistung 114301 – Bauhof</u>	
Anschaffung von beweglichem Vermögen (Ersatz- und Neubeschaffungen, teilweise auch als Eventualposition)	8.500 €
<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte „Spatzennest“</u>	
Anschaffung von beweglichem Vermögen	13.500 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
Planungskosten Erweiterung Kita, <i>Wiederveranschlagung</i> 80.000 €	100.000 €
<u>Leistung 365202 – Kindertagesstätte „Kinderkiste“</u>	
Anschaffung von beweglichem Vermögen	45.450 €
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
<u>Leistung 366001 - Kinderspielplätze</u>	
Austausch Spielgeräte Spielplatz Klosterhofstraße Hertlingshausen	25.000 €
<u>Leistung 536001 - Breitbandversorgung</u>	
Wiederveranschlagung Kostenbeteiligung am Breitbandausbau, <i>Wiederveranschl.</i>	50.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Austausch vorhandener Mastaufsatzleuchten gegen LED-Leuchten, <i>Wiederveranschl.</i>	55.550 €
Installation zwei neue Straßenlampen	7.000 €
Investitionskostenzuschüsse Straßenentwässerung 2023	1.700 €
Anschubfinanzierung Erschließung „Fichteck“	20.000 €
Ausbaumaßnahme „Auf dem Forst/Poststraße“	160.000 €
<u>Leistung 551001 – Öffentliches Grün</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
<u>Leistung 553002 – Friedhof Carlsberg</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	1.000 €
<u>Leistung 553002 – Friedhof Hertlingshausen</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
<u>Leistung 573121 – Bürgerhaus</u>	
Eventualposition zur Anschaffung beweglichen Vermögens	500 €
<u>Leistung 623001 – Photovoltaikanlage auf der KiTa „Kinderkiste“</u>	
Anschaffungskosten	82.500 €
insgesamt	574.200 €



Zu den Investitionen werden folgende Einzahlungen erwartet:

<u>Leistung 511601 – Baulandumlegung „Am Ringelsberg“</u>	
Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke	1.080.300 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Bundeszufwendung zum Austausch der Mastaufsatzleuchten	22.000 €
Wiederkehrende Ausbaubeitrag für „Auf dem Forst“/Poststraße	110.000 €
<u>Leistung 623001 – Photovoltaikanlage auf der KiTa „Kinderkiste“</u>	
Zufwendung KIPKI und Verbandsgemeinde zur Anschaffung einer PVA	82.500 €
insgesamt	1.294.800 €

6.4 Finanzierungstätigkeit

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.520,79	941.070	1.822.930	58.620	-5.890	-343.910
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	345.000,00	0	0	182.000	265.000	617.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	95.168,93	639.800	563.900	119.840	119.500	105.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	249.831,07	-639.800	-563.900	62.160	145.500	511.400
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-301.270	-1.259.030	-120.780	-139.610	-167.490
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.520,84	-941.070	-1.822.930	-58.620	5.890	343.910
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,05	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-21.520,79	-941.070	-1.822.930	-58.620	5.890	343.910
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,05	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	366.337,70	-220.280	538.430	120.780	139.610	167.490



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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	-192.251	98.922	-291.172
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	384.794	104.174	280.620
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	351.104	109.218	241.885
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	461.507	95.169	366.338
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	419.520	639.800	-220.280
Haushaltsjahr (Ansatz)	1.102.330	563.900	538.430
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	2.527.004	1.611.183	915.821
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	240.620	119.840	120.780
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	259.110	119.500	139.610
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	273.090	105.600	167.490
Summe	3.299.824	1.956.123	1.343.701



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	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	12.012.978,44	11.908.512,84	12.247.800,96	11.978.339,42
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	457.522,43	421.545,82	430.834,21	444.704,48
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	2.142,88
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	457.522,43	421.545,82	430.834,21	442.561,60
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
1.2 - Sachanlagen	11.554.456,01	11.485.967,02	11.815.966,75	11.532.634,94
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	288.798,30	288.237,07	290.926,82	290.037,58
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.786.150,72	3.044.437,85	2.972.614,52	3.086.149,43
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	7.253.186,87	7.091.705,62	6.927.609,75	7.276.612,62
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.735,00	9.199,00	8.663,00	8.127,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4.559,47	4.503,61	4.447,75	4.391,89
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	443.145,06	412.865,93	380.525,48	352.389,20
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.630,28	287.783,57	297.427,41	276.494,15
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	22.460,42	21.912,08	21.363,74	20.815,40
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	345.333,83	118.866,23	705.932,22	11.161,61
1.3 - Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2 - Umlaufvermögen	668.051,77	731.901,27	913.436,76	1.074.994,68
2.1 - Vorräte	48.022,61	96.242,15	188.503,52	808.059,02
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.523,97	28.345,13	42.982,00	26.654,20
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	35.498,64	67.897,02	145.521,52	781.404,82
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
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	620.029,16	635.659,12	724.933,24	266.935,66
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	584.419,54	608.832,03	692.766,52	229.713,88
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.303,86	2.977,15	6.457,13	7.912,23
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	559,08	237,09	0,00	752,76
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.357,82	21.259,98	11.050,19	20.511,35
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	2.352,87	14.659,40	8.045,44
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.255,68	5.354,85	5.280,57	4.026,27
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.255,68	5.354,85	5.280,57	4.026,27
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	12.687.285,89	12.645.768,96	13.166.518,29	13.057.360,37
1 - Eigenkapital	3.034.373,70	3.218.246,59	3.339.578,09	3.688.823,66
1.1 - Kapitalrücklage	3.033.825,09	3.034.373,70	3.218.246,59	3.339.578,09
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	548,61	183.872,89	121.331,50	349.245,57
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	4.511.641,83	4.505.014,18	4.845.931,25	4.309.723,42
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	79.292,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.206.259,69	4.206.233,81	4.469.691,48	4.274.713,66
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.632.329,67	1.917.728,44	1.840.638,89	1.918.851,77
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.303.999,59	2.186.032,57	2.452.294,79	2.320.722,48
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	269.930,43	102.472,80	176.757,80	35.139,41



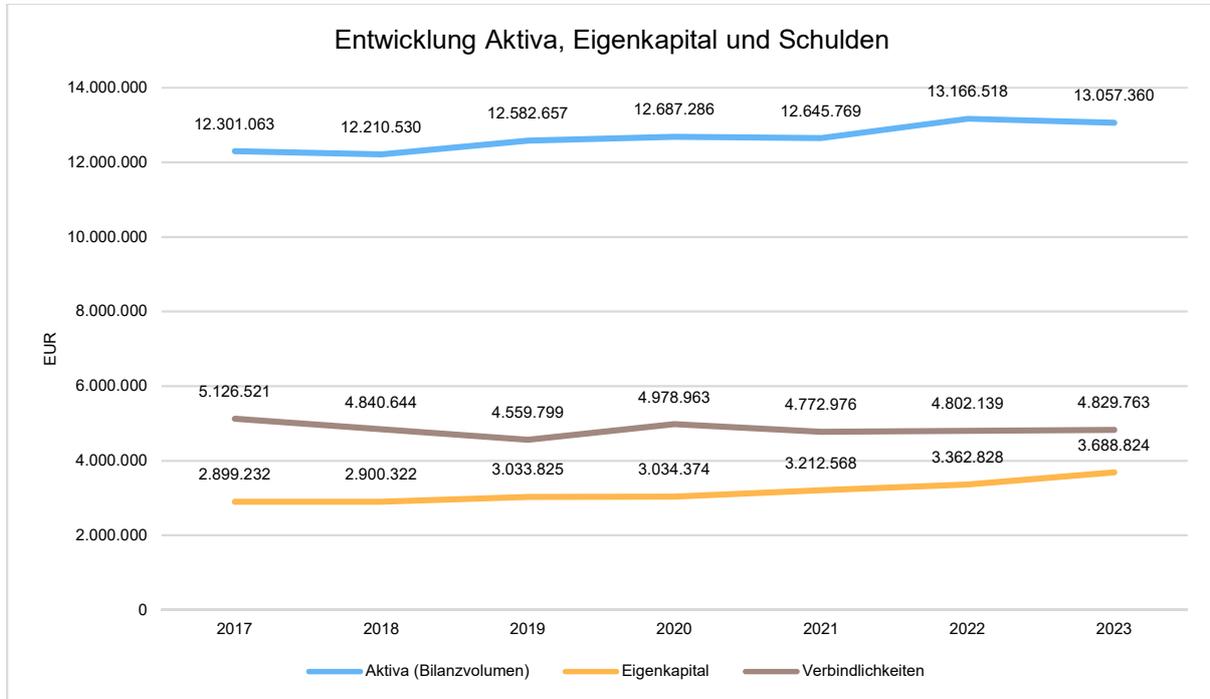
Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.435,68	20.063,05	20.063,05	12.872,64
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	256.654,84	254.491,95	253.725,61	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	25.291,62	24.225,37	23.159,11	22.137,12
3 - Rückstellungen	159.783,30	153.981,22	153.981,22	207.638,43
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.430,00	121.285,00	121.285,00	137.763,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	39.353,30	32.696,22	32.696,22	69.875,43
4 - Verbindlichkeiten	4.978.963,05	4.772.975,83	4.802.138,92	4.829.763,44
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.324.061,73	1.438.088,06	1.475.869,71	1.705.319,02
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.324.061,73	1.438.088,06	1.475.869,71	1.705.319,02
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	35.464,93	47.535,18	110.900,68	65.120,12
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	7.554,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	1.158,09	11.772,22	1.318,49	39.789,18
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.613.122,53	3.261.026,58	3.207.754,22	3.013.745,25
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	5.155,77	6.999,79	6.295,82	5.789,87
5 - Rechnungsabgrenzung	2.524,01	1.229,29	1.638,64	1.503,96
Summe Passiva	12.687.285,89	12.645.768,96	13.166.518,29	13.037.452,91



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.

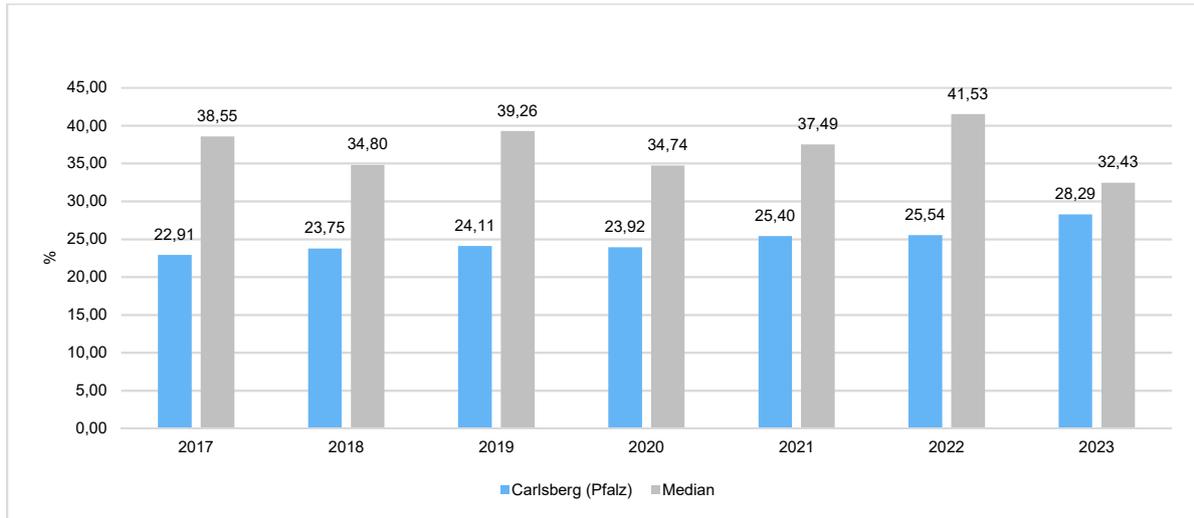




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

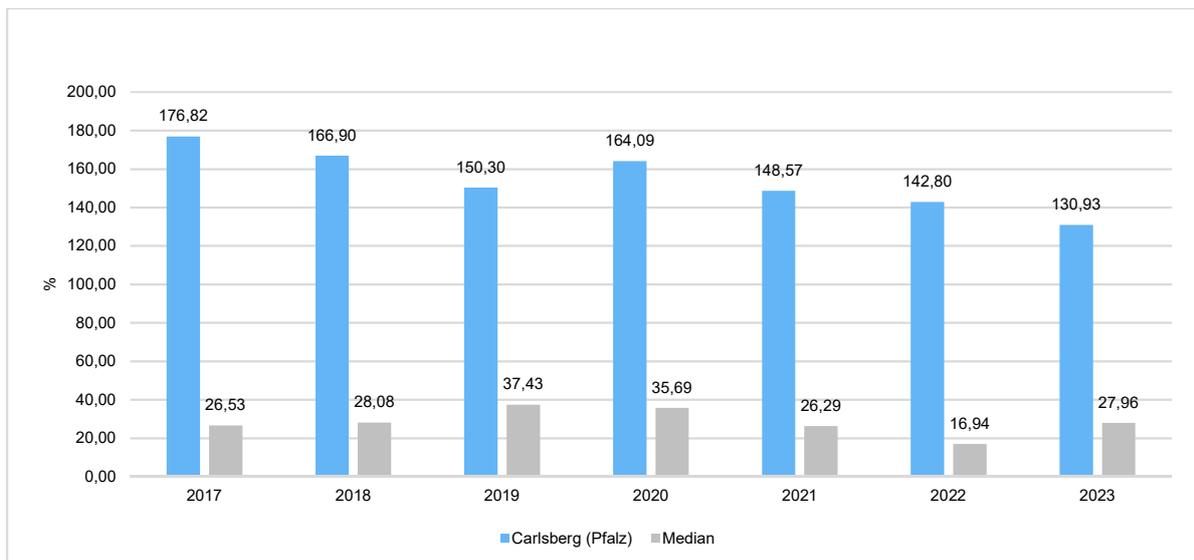
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



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.





Haushaltsvorbericht 2025
Carlsberg (Pfalz)

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
Aktivseite				Passivseite			
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						
	Summe Aktiv	12.210.529,87	12.582.656,98		Summe Passiv	12.210.529,87	12.582.656,98

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Carlsberg für das Haushaltsjahr 2025

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	8.281.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.333.370 €</u>

E23 <u>der Jahresüberschuss</u>	948.480 €
--	------------------

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>1.102.330 €</u>
--	---------------------------

F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.294.800 €
--	-------------

F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>574.200 €</u>
--	------------------

F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>720.600 €</u>
---	-------------------------

F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>-1.822.930 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €

§ 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 690.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten
des Haushaltsjahres 2026 mit 690.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 93.350 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.643.810 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- Beitrag zur Unterhaltung der Wirtschaftswege 25,00 €/ha

§ 7 Stellplatzverpflichtungen

Der Ablösebetrag nach § 2 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen wird für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 5.000 €.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2023 3.688.823,66 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 3.975.523,66 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 4.924.003,66 €.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Carlsberg, den __.__.2025

Patrick Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 __.__.2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.709,31	3.491.540,00	3.646.300,00	3.783.660,00	3.919.850,00	4.060.250,00
	401100 Grundsteuer A	1.543,94	1.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	401200 Grundsteuer B	476.839,34	477.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	299.260,00	396.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	180.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 76.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.093.778,42	2.263.050,00	2.330.600,00	2.455.700,00	2.579.800,00	2.702.950,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.747,50	55.110,00	54.800,00	56.060,00	57.150,00	58.400,00
	403300 Hundesteuer	42.403,00	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	18.129,28	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	231.618,96	237.330,00	252.200,00	253.200,00	254.200,00	260.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.507.768,23	2.842.230,00	2.722.410,00	2.755.930,00	2.803.220,00	2.859.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	634.631,00	754.230,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	44.749,00	52.860,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.169,40	23.270,00	22.370,00	5.470,00	5.570,00	5.670,00
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	1.627.980,66	1.915.800,00	2.080.300,00	2.132.000,00	2.189.500,00	2.249.500,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104.833,18	89.610,00	110.330,00	109.050,00	98.740,00	94.420,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.021,99	960,00	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	446.811,63	201.430,00	196.990,00	196.380,00	194.200,00	181.140,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind	54.313,05	51.800,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.201,27	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.709,52	8.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432900 Sonstige	4.848,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.000,64	114.000,00	110.490,00	108.680,00	105.300,00	91.040,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	265.413,26	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.574,53	152.830,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	36.888,72	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	11.908,82	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	129,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	375,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	76.371,52	89.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	9.100,85	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.087,34	23.640,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.627,90	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	14.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.180,00	6.000,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	7.206,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	202.950,66	441.500,00	1.271.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	452100 aktivierte Personalkosten	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	350.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	77.932,13	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	25.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	14.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.642.901,70	7.153.170,00	8.020.100,00	7.002.370,00	7.183.670,00	7.366.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.157.564,56	2.479.400,00	2.619.000,00	2.693.630,00	2.764.970,00	2.839.660,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.260,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.488,88	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.120,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.595.363,13	1.844.700,00	1.939.900,00	1.995.000,00	2.046.200,00	2.099.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22.293,04	37.000,00	31.100,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	553,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	116.612,91	153.000,00	158.350,00	163.830,00	168.870,00	173.960,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	323.862,26	387.700,00	417.750,00	430.500,00	444.200,00	459.300,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.585,44	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	36.648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220 Zuföhhrungen zu Rückstellungen für Überstunden	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	8.088,00	7.700,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00
	517101 Zuföhhrung zu Ehrensoldrückstellungen	11.773,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.017,63	557.000,00	538.500,00	469.050,00	470.350,00	470.850,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	15.518,76	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	15.145,72	17.750,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	80.601,43	73.950,00	74.300,00	74.800,00	75.300,00	75.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.913,42	145.800,00	84.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	523111 Unterhaltung des Festzeltes	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523150 Versicherungsschäden	33.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geböhren für die Straßenoberflächenentwässerung	24.383,00	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	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.	51.050,92	62.500,00	67.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523382 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten	14.796,10	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.874,15	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.164,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.506,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.542,86	9.400,00	8.550,00	8.550,00	7.550,00	7.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.875,82	7.800,00	9.350,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	524200 Essenskosten	60.934,72	66.000,00	66.200,00	66.200,00	68.000,00	68.000,00
	524500 Budget	8.038,93	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.023,84	5.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.661,02	19.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	5.989,76	9.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	190,40	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	7.197,96	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E11	Abschreibungen	364.992,23	343.320,00	366.260,00	363.640,00	346.090,00	319.320,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	38.284,61	37.390,00	38.720,00	38.720,00	38.510,00	36.100,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	889,24	890,00	880,00	840,00	840,00	630,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.858,10	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	31.009,81	27.640,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	29.890,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	38.172,32	37.450,00	37.450,00	37.450,00	37.280,00	36.730,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.786,52	4.790,00	4.380,00	4.380,00	3.300,00	3.200,00
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	6.880,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.296,68	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	162.070,07	147.440,00	156.610,00	154.220,00	150.270,00	134.150,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	183,84	180,00	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	4.163,78	910,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27.055,24	27.060,00	26.510,00	26.510,00	25.780,00	21.540,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.081,82	44.260,00	46.250,00	43.310,00	31.900,00	30.040,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	548,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.171.315,35	3.296.190,00	3.340.150,00	3.232.050,00	3.336.150,00	3.439.350,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	4.865,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	98.150,93	97.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.850,00	12.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	37.496,82	35.540,00	38.600,00	39.500,00	40.400,00	41.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.680.395,00	1.782.710,00	1.783.800,00	1.722.800,00	1.780.600,00	1.837.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.035.216,00	1.063.370,00	1.109.200,00	1.071.300,00	1.107.200,00	1.142.800,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	302.341,00	300.320,00	293.300,00	283.200,00	292.700,00	302.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.957,54	146.280,00	154.220,00	119.530,00	119.260,00	122.540,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.966,00	7.000,00	9.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	331,93	530,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	208,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.800,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
	562200 Leasing	2.841,72	4.100,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	0,00	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	20.750,00	23.150,00	750,00	750,00	250,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	913,30	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.072,08	3.300,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	435,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	345,93	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.639,69	11.700,00	9.050,00	8.850,00	8.650,00	8.950,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	10.894,14	12.480,00	14.160,00	15.930,00	17.930,00	20.210,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.728,87	1.800,00	2.120,00	2.210,00	2.290,00	2.390,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	11.188,14	11.200,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.794,94	15.800,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.642,62	2.720,00	2.820,00	2.870,00	2.920,00	3.020,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.350,00	2.370,00	2.270,00	2.170,00	2.070,00
	568100 Grundsteuer	1.245,94	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	619,90	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	569200 Verfügungsmittel	440,98	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	663,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.063,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.237.847,31	6.822.190,00	7.018.130,00	6.877.900,00	7.036.820,00	7.191.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	405.054,39	330.980,00	1.001.970,00	124.470,00	146.850,00	175.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.213,46	2.700,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	471510 Zinserträge von Banken	259,46	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	574,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	479900 Sonstige	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.022,28	46.880,00	56.440,00	41.020,00	40.950,00	46.900,00
	574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	32.502,58	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.626,53	16.910,00	31.030,00	17.560,00	16.480,00	15.400,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	10.422,97	9.910,00	9.500,00	9.080,00	8.940,00	8.800,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	8.987,64	7.440,00	5.810,00	4.100,00	2.300,00	2.320,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	347,56	320,00	300,00	480,00	1.930,00	2.030,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.550,00
	579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 55.808,82	- 44.180,00	- 53.490,00	- 38.070,00	- 38.000,00	- 43.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	349.245,57	286.800,00	948.480,00	86.400,00	108.850,00	131.120,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>349.245,57</u>	<u>286.700,00</u>	<u>948.480,00</u>	<u>86.400,00</u>	<u>108.850,00</u>	<u>131.120,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.745,09	3.491.540,00	3.646.300,00	3.783.660,00	3.919.850,00	4.060.250,00
	601100 Grundsteuer A	1.542,57	1.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	601200 Grundsteuer B	476.529,07	477.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	309.399,00	396.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	185.273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 76.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.140.187,11	2.263.050,00	2.330.600,00	2.455.700,00	2.579.800,00	2.702.950,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.131,57	55.110,00	54.800,00	56.060,00	57.150,00	58.400,00
	603300 Hundesteuer	41.335,55	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	603500 Zweitwohnungssteuer	2.886,16	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	213.310,79	237.330,00	252.200,00	253.200,00	254.200,00	260.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.569.257,63	2.751.660,00	2.611.120,00	2.645.920,00	2.703.520,00	2.763.620,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	634.594,84	754.230,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	44.749,00	52.860,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	89.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.543,40	23.270,00	22.370,00	5.470,00	5.570,00	5.670,00
	614421 Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit)	- 29.505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	1.824.492,86	1.915.800,00	2.080.300,00	2.132.000,00	2.189.500,00	2.249.500,00
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.830,36	72.150,00	86.500,00	87.700,00	88.900,00	90.100,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632110 Nutzungsgebühren Festhallen u. DGH	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder	48.870,72	51.800,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.057,91	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	632241 Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.667,84	8.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	632900 Sonstige	4.848,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.993,06	152.830,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00	154.730,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	35.966,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.533,37	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	129,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	775,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	75.209,36	89.000,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	7.179,26	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.977,34	23.640,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.627,90	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	14.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	642900 von Sonstigen	10.280,00	6.000,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	6.996,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.288,77	438.500,00	1.268.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	652100 aktivierte Personalkosten	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	86.216,70	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	23.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.258.092,25	6.930.320,00	7.795.320,00	6.780.680,00	6.975.670,00	7.177.370,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.107.812,05	2.471.400,00	2.609.000,00	2.683.630,00	2.754.970,00	2.829.660,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.477,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.602,10	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.626,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	1.594.001,52	1.844.700,00	1.939.900,00	1.995.000,00	2.046.200,00	2.099.200,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	22.293,04	37.000,00	31.100,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	553,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	116.612,91	153.000,00	158.350,00	163.830,00	168.870,00	173.960,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	323.862,26	387.700,00	417.750,00	430.500,00	444.200,00	459.300,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.585,44	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	8.169,00	7.700,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.123,66	557.000,00	538.500,00	469.050,00	470.350,00	470.850,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	15.518,76	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	14.399,98	17.750,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	85.832,05	73.950,00	74.300,00	74.800,00	75.300,00	75.800,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	35.253,44	145.800,00	84.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	723111 Unterhaltung des Festzeltes	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723150 Versicherungsschäden	34.209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	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.	80.055,44	62.500,00	67.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	17.452,75	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.681,07	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.331,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	638,38	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.188,00	9.400,00	8.550,00	8.550,00	7.550,00	7.550,00
	723800 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.670,27	7.800,00	9.350,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	724200 Auszahlungen für Essenskosten	54.201,73	66.000,00	66.200,00	66.200,00	68.000,00	68.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7.961,20	11.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.835,06	5.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.217,12	19.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	5.198,51	9.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	190,40	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	4.295,27	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.132.277,69	3.296.190,00	3.340.150,00	3.232.050,00	3.336.150,00	3.439.350,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	4.415,36	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	741480 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.562,22	97.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	12.850,00	12.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	27.038,11	35.540,00	38.600,00	39.500,00	40.400,00	41.300,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.680.395,00	1.782.710,00	1.783.800,00	1.722.800,00	1.780.600,00	1.837.900,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.035.216,00	1.063.370,00	1.109.200,00	1.071.300,00	1.107.200,00	1.142.800,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	296.801,00	300.320,00	293.300,00	283.200,00	292.700,00	302.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.273,66	141.930,00	151.850,00	117.260,00	117.090,00	120.470,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.966,00	7.000,00	9.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	331,93	530,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.800,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
	762200 Leasing	2.604,91	4.100,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	20.750,00	23.150,00	750,00	750,00	250,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	913,30	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	763410 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	3.127,44	3.300,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	435,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	345,93	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.358,75	11.700,00	9.050,00	8.850,00	8.650,00	8.950,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	11.037,24	12.480,00	14.160,00	15.930,00	17.930,00	20.210,00
	764120 Kfz-Versicherungen	1.728,87	1.800,00	2.120,00	2.210,00	2.290,00	2.390,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	11.188,14	11.200,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764140 Unfallversicherungen	15.794,94	15.800,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.642,62	2.720,00	2.820,00	2.870,00	2.920,00	3.020,00
	768100 Grundsteuer	1.245,94	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	627,00	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	769200 Verfügungsmittel	1.158,88	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	683,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.303,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.779.487,06	6.466.520,00	6.639.500,00	6.501.990,00	6.678.560,00	6.860.330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478.605,19	463.800,00	1.155.820,00	278.690,00	297.110,00	317.040,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.454,00	2.700,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	204,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	679900 Sonstige	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.552,56	46.880,00	56.440,00	41.020,00	40.950,00	46.900,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.626,53	16.910,00	31.030,00	17.560,00	16.480,00	15.400,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.314,48	9.910,00	9.500,00	9.080,00	8.940,00	8.800,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	7.125,71	7.440,00	5.810,00	4.100,00	2.300,00	2.320,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	350,84	320,00	300,00	480,00	1.930,00	2.030,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.550,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 17.098,56	- 44.180,00	- 53.490,00	- 38.070,00	- 38.000,00	- 43.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.506,63	419.620,00	1.102.330,00	240.620,00	259.110,00	273.090,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	461.506,63	419.520,00	1.102.330,00	240.620,00	259.110,00	273.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.907,97	92.500,00	104.500,00	180.000,00	102.000,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	98.907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	92.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	0,00	180.000,00	102.000,00	0,00
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.348,93	18.000,00	110.000,00	445.000,00	0,00	0,00
	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	90.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	110.000,00	445.000,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	11.876,61	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	124.359,84	1.123.800,00	1.080.300,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.960,00	1.123.800,00	1.080.300,00	0,00	0,00	0,00
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	93.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	688131 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebsstoffen - Heizöl und Streusalz	15.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.616,74	1.234.300,00	1.294.800,00	625.000,00	102.000,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.484,08	55.000,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	754.166,66	624.250,00	522.500,00	807.000,00	367.000,00	617.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635.883,30	342.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	13.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	30.763,98	50.000,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.682,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.228,54	55.500,00	92.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.955,08	1.850,00	3.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.003,78	172.000,00	362.500,00	790.000,00	350.000,00	600.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.951,84	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788131 Auszahlungen für Betriebsstoffe - Heizöl und Streusalz	12.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.602,58	712.750,00	574.200,00	807.000,00	367.000,00	617.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.985,84	521.550,00	720.600,00	- 182.000,00	- 265.000,00	- 617.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.520,79	941.070,00	1.822.930,00	58.620,00	- 5.890,00	- 343.910,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	345.000,00	0,00	0,00	182.000,00	265.000,00	617.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	345.000,00	0,00	0,00	182.000,00	265.000,00	617.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.168,93	639.800,00	563.900,00	119.840,00	119.500,00	105.600,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	95.168,93	639.800,00	563.900,00	119.840,00	119.500,00	105.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	249.831,07	- 639.800,00	- 563.900,00	62.160,00	145.500,00	511.400,00
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	0,05	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	0,05	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
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	271.351,91	301.270,00	1.259.030,00	120.780,00	139.610,00	167.490,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	271.351,91	301.270,00	1.259.030,00	120.780,00	139.610,00	167.490,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 271.351,91	- 301.270,00	- 1.259.030,00	- 120.780,00	- 139.610,00	- 167.490,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 21.520,79	- 941.070,00	- 1.822.930,00	- 58.620,00	5.890,00	343.910,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,05	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 21.520,74	- 941.070,00	- 1.822.930,00	- 58.620,00	5.890,00	343.910,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	366.337,70	- 276.870,82	481.839,18	64.189,18	83.019,18	110.899,18
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0,00	56.590,82	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 2025

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
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 2025

7 Carlsberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbsteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

7 Carlsberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	690.000,00			
Summe	690.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	182.000,00	265.000,00	617.000,00	

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Die Höhe der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen ist grob geschätzt, da noch keine Hochrechnungen der Pfälzischen Pensionsanstalt vorliegen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.195,32	53.900,00	66.500,00	66.900,00	67.300,00	67.800,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.260,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	14.488,88	12.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
<i>** Aufwandsentschädigung Beigeordnete (30 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters)</i>							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.585,44	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	8.088,00	7.700,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	11.773,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Die Höhe der Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen bestimmt sich nach dem Alter des neu gewählten Bürgermeisters und somit nach dem voraussichtlichen Ehrensoldbezugsalter. Hochrechnungen der Pfälzischen Pensionsanstalt liegen noch nicht vor, der Ansatz ist deswegen nur grob geschätzt.</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	435,30	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	138,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Repräsentationen - allgemein	663,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.433,10	55.200,00	67.800,00	68.200,00	68.600,00	69.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.433,10	- 52.200,00	- 64.800,00	- 65.200,00	- 65.600,00	- 66.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.433,10	- 52.200,00	- 64.800,00	- 65.200,00	- 65.600,00	- 66.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.433,10	- 52.200,00	- 64.800,00	- 65.200,00	- 65.600,00	- 66.100,00	

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,93	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	345,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen ** Präsente für Alters- und Ehejubiläen etc.	2.063,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408,93	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.408,93	- 2.700,00	- 2.900,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.408,93	- 2.700,00	- 2.900,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.408,93</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 2.900,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.346,00	1.350,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.346,00	1.350,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346,00	1.350,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.120,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.120,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
** Erhöhung Sitzungsgeld gem. neuer Hauptsatzung							
E11 Abschreibungen	1.794,00	1.790,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,00	1.790,00	1.630,00	0,00	0,00	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)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.914,00	5.090,00	7.230,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.568,00	- 3.740,00	- 6.010,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.568,00	- 3.740,00	- 6.010,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.568,00	- 3.740,00	- 6.010,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00	- 5.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	962,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	962,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.302,16	52.480,00	49.480,00	49.480,00	49.480,00	49.480,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	36.888,72	37.000,00	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	11.908,82	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	129,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erbbaupacht TSV Carlsberg, Pacht MGVLiederkrantz 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	3.599,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.599,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Gestattungsentgelt Vodafone, lt. Nutzungsvertrag von 2019 beträgt die jährliche Vergütung 2.800 € zuzüglich Untervermietung je 399,96 € (momentan zwei Untervermietungen)						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.649,48	350.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0,00	350.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00
** Für die Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" wird von einem Gewinn von 167,61 €/m² ausgegangen. Es ist geplant, 2025 alle Grundstücke zu veräußern.						
462700 Versicherungserstattungen	5.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.513,96	407.040,00	1.242.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453,09	29.150,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
522110 Aufwendungen für Heizung	3.026,15	3.000,00	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	1.890,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	5.265,51	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Stromkosten und Werksgebühren für Wohngebäude "Auf dem Forst" sowie Werksgebühren (wiederkehrende Beiträge) für unbebaute Grundstücke						

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € für Baumfällungen in der ganzen Ortslage (jährlich wiederkehrend)</i>	3.040,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523150 <i>Versicherungsschäden</i>	12.931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z. B. Überprüfung der Feuerlöscher und Rauchwarnmelder</i>	248,46	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	6.439,44	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten</i>	5.858,10	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	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.454,44	4.070,00	5.090,00	4.680,00	5.070,00	5.510,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Eventualposition für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten bei Mietstreitigkeiten; Beauftragung Rechtsanwalt wegen Regressansprüche Vandalismus</i>	0,00	250,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Sachversicherung incl. Elementarversicherung Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 14 %</i>	2.229,80	2.490,00	2.810,00	3.150,00	3.540,00	3.980,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	1.224,64	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.346,97	39.660,00	38.230,00	37.820,00	38.210,00	38.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.166,99	367.380,00	1.203.810,00	16.220,00	15.830,00	15.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	23.166,99	367.380,00	1.203.810,00	16.220,00	15.830,00	15.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	566,16	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	566,16	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 566,16	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>22.600,83</u>	<u>364.380,00</u>	<u>1.202.810,00</u>	<u>15.120,00</u>	<u>14.630,00</u>	<u>14.090,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,90	5.100,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** 2023: Ersatz Lohnausfall wegen Covid-Infektion nach § 56 ISFG	1.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung aus Servicevertrag mit Pfalzwerken; ab 2024 Erhöhung Stundensatz von 37,50 € auf 48,00 € (136 Stunden)	5.100,00	5.100,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Resturlaub	14.670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.490,90	5.300,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.686,86	181.400,00	193.500,00	198.600,00	203.800,00	209.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.219,42	137.600,00	147.000,00	150.700,00	154.600,00	158.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.823,42	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.861,63	11.000,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	26.866,66	30.000,00	32.000,00	32.900,00	33.800,00	34.800,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.552,09	30.700,00	33.100,00	33.100,00	32.100,00	32.100,00
	522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Gebühren Schornsteinfeger	6.594,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Abrollcontainer, gemischte Abfälle	1.137,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.030,29	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.145,94	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	6.874,15	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.164,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung von Rasenmäher, Freischneider etc., incl. Treibstoff für die Gerätschaften	4.506,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.319,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	1.779,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	17.474,30	16.480,00	13.830,00	13.700,00	13.110,00	12.570,00
534900 <i>Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	9.041,94	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge ** Abschreibung Anhänger, Kehrvorrichtung Radlader etc.</i>	4.163,78	910,00	990,00	990,00	990,00	990,00
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538310 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen ** 2024 Ende Abschreibung überdachter Unterstellplatz</i>	547,50	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.721,08	5.980,00	3.750,00	3.620,00	3.030,00	2.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.887,88	12.040,00	14.900,00	15.130,00	15.360,00	15.630,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Eventualposition für Aufwendungen für Fortbildung und Kurse</i>	2.918,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.800,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562200 <i>Leasing ** Leasing Fahrzeug Opel Movano, 620,11 €/Monat</i>	2.841,72	4.100,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	113,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz 63,01 €/monatlich, Mobiltelefone 35,71 €/monatlich</i>	1.131,02	1.100,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung in 2024 um ca. 14 %</i>	734,95	840,00	960,00	1.100,00	1.250,00	1.420,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** schadenverlaufsabhängig</i>	1.728,87	1.800,00	2.120,00	2.210,00	2.290,00	2.390,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** Anhänger DÜW-C 131, C 132 und C 303: 132 €, Zugmaschine DÜW-C 110: 285 €, Movano (geleast) DÜW-VG 16: 210 €</i>	619,90	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.601,13	240.620,00	255.330,00	260.530,00	264.370,00	269.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.110,23	- 235.320,00	- 248.800,00	- 254.000,00	- 257.840,00	- 262.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.110,23	- 235.320,00	- 248.800,00	- 254.000,00	- 257.840,00	- 262.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	227.370,75	235.000,00	258.800,00	265.000,00	269.840,00	275.870,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.634,60	7.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	10.634,60	7.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.736,15	227.500,00	246.800,00	252.000,00	255.840,00	260.870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.374,08</u>	<u>- 7.820,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2025

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	554,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten ** für Schriftföhrertätigkeiten an Sitzungen	553,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.091,65	4.630,00	5.030,00	5.080,00	5.130,00	5.230,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** für Schriftföhrertätigkeiten an Sitzungen (25 ct pro km)	13,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Seniorenbeauftragte, 23,80 €/Monat	239,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger	628,61	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	2.227,62	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel für Personalrat und Aufwendungen Zukunftswerkstatt	302,10	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.646,17	5.430,00	5.830,00	5.880,00	5.930,00	6.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.646,17	- 5.430,00	- 5.830,00	- 5.880,00	- 5.930,00	- 6.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.646,17	- 5.430,00	- 5.830,00	- 5.880,00	- 5.930,00	- 6.030,00
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599001 Außerordentliche Aufwendungen ** Corona-bedingte Aufwendungen für Schnelltests, Masken u. a.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.646,17	- 5.530,00	- 5.830,00	- 5.880,00	- 5.930,00	- 6.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.983,08	27.000,00	31.000,00	31.900,00	32.800,00	33.700,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung, Berechnung nach Einwohnerzahl</i>	11.188,14	11.200,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gesetzliche Unfallversicherung Je nach Beitragsgruppe ist die Unfallversicherung 2024 im Vergleich zu 2023 um 7,84 %/12,71 %/21,73 % gestiegen. Mit einem weiteren Anstieg muss gerechnet werden.</i>	15.794,94	15.800,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.983,08	27.000,00	31.000,00	31.900,00	32.800,00	33.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.983,08	- 27.000,00	- 31.000,00	- 31.900,00	- 32.800,00	- 33.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.983,08	- 27.000,00	- 31.000,00	- 31.900,00	- 32.800,00	- 33.700,00
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>- 26.983,08</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 31.900,00</u>	<u>- 32.800,00</u>	<u>- 33.700,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>**2025: Wahl Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Bundestag, 2026: Landtagswahl</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	- 400,00	- 200,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	- 400,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Büchereien	2025

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	3.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.482,39	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wasser und Strom für Dorfbrunnen	511,68	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	111,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523150 Versicherungsschäden	5.526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	536,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.559,43	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	1.559,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.245,43	3.690,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.763,04	- 3.430,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.763,04	- 3.430,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897,23	4.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	1.897,23	4.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.897,23	- 4.000,00	- 2.500,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Ergebnishaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.660,27</u>	<u>- 7.430,00</u>	<u>- 5.880,00</u>	<u>- 6.380,00</u>	<u>- 6.880,00</u>	<u>- 7.380,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen	2025

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.431,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 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 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646,40	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.646,40	- 3.220,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.646,40	- 3.220,00				
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.646,40	- 3.220,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2025

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige **2023: Einnahmen bei "Rock in den Mai"	4.848,89 4.848,89	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.848,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **2023: Veranstaltung "Rock in den Mai"	4.517,48 4.517,48	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.517,48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331,41	1.000,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	331,41	1.000,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>331,41</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2025

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,44	2.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	592,44	2.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**2025: erhöhter Ansatz für Jubiläum Partnerschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592,44	2.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 592,44	- 2.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 592,44	- 2.000,00	- 2.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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>- 592,44</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	2025

Ergebnishaushalt 362001 Jugend- und Vereinsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"	2025

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	956.922,11	1.202.980,00	1.296.980,00	1.328.680,00	1.361.200,00	1.398.180,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	2.398,42	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Der Landes- und Kreisanteil an den Personalkosten beträgt 87,5 %.	934.988,67	1.181.500,00	1.275.200,00	1.308.600,00	1.344.600,00	1.381.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.535,02	19.280,00	19.280,00	17.480,00	13.900,00	13.480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.865,25	16.800,00	18.000,00	19.200,00	20.400,00	21.600,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** Bei einer ständigen Belegung aller 5 Plätze (laut BE) liegt das durchschnittliche Einkommen einer 2-Kind-Familie bei rund 300€/Kind/Monat. Somit errechnet sich für 2025 ein Betrag von insgesamt 18.000 €. Da in den nächsten Jahren ebenfalls mit jährlichen Erhöhungen der Beiträge gerechnet wird, wurden bei der Berechnung des monatlichen Durchschnittseinkommens um jährlich 20 € erhöht.	20.865,25	16.800,00	18.000,00	19.200,00	20.400,00	21.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Die BE wurde in 2024 auf 110 Kinder erhöht; somit erhöhen sich dementsprechend auch die Erträge. incl. Frühstückspauschale, Aufwendungen siehe 365201-524200	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037.620,88	1.274.780,00	1.369.980,00	1.402.880,00	1.436.600,00	1.474.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140.322,93	1.367.300,00	1.444.600,00	1.482.900,00	1.524.000,00	1.566.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte) lt. Betriebserlaubnis 12,57 Stellen incl. 2 Azubi-Stellen à 0,026 VZÄ Für das pädagogische Personal, das im Prot. Pfarramt zur Betreuung der Kinder benötigt wird, wurden 4,27 VZÄ eingeplant.	866.521,27	1.043.200,00	1.104.500,00	1.133.000,00	1.162.100,00	1.191.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.082,64	21.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	63.026,50	86.200,00	87.600,00	90.400,00	93.200,00	96.000,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	176.504,67	216.900,00	236.500,00	243.000,00	251.700,00	261.200,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	23.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.061,80	139.600,00	120.150,00	109.700,00	111.500,00	111.500,00
522110 Aufwendungen für Heizung	148,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** incl. Gebühren Schornsteinfeger</i>						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	5.288,35	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	10.633,43	8.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.896,78	50.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>** 10.000 € Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, Baumpflege, 5.000 € für Beseitigung Mängel Unfallkasse ab 2026: 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege</i>						
523150 Versicherungsschäden	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.078,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	185,89	1.000,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>						
<i>2025: 5 Laufräder à 250 €</i>						
524200 Essenskosten	43.763,91	48.000,00	48.200,00	48.200,00	50.000,00	50.000,00
<i>** Der Betrag errechnet sich aus 219 Verpflegungstagen à 2 € pro Essen x 110 Kindern, die am Mittagessen teilnehmen können. incl. Aufwendungen für Frühstück, wofür seit November 2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat erhoben wird; Erträge siehe 365201-441400</i>						
524500 Budget	3.653,21	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (incl. Spielzeug). Da der Betrag nie ausgeschöpft wurde, wird das Budget nun auf 5.000 € reduziert. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.</i>						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Kostenübernahme mit der Verbandsgemeinde Winnweiler für ein untergebrachtes Kind seit Juni 2023 (voraussichtlich bis August 2025, 150 €/Monat)</i>						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Mietnebenkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten Anmietung des prot. Gemeindehaus als Übergangslösung zur Unterbringung weiterer Kinder</i>						

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) <i>** Seit 26.08.2024 ist eine FSJ-Kraft bis voraussichtlich 31.08.2025 tätig. Es wird davon ausgegangen, dass dauerhaft eine FSJ-Kraft beschäftigt ist; somit wird der Betrag von 791,25 € auf 12 Monate hochgerechnet. Die Personalaufwendungen werden von Land und Kreis mit 87,5 % bezuschusst.</i>	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Eventualposition für Krankheitsvertretung 80 % der Aufwendungen werden über die Personalkostenabrechnung von Land und Kreis mit 87,5 % bezuschusst</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	31.247,95	30.650,00	33.340,00	31.210,00	25.970,00	25.360,00
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	14.928,72	14.930,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** incl. Abschreibung der in 2024 neu zu erwerbenden Betriebsausstattung</i>	16.319,23	15.720,00	18.250,00	16.120,00	10.880,00	10.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.385,13	36.820,00	40.180,00	34.840,00	32.370,00	33.110,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** 1.086.072,37 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2023. Davon können 0,5 % (5.430 € über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden) 2025: zusätzlich 2.800 € "Konzeptionstage"</i>	0,00	2.500,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	126,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>** Eventualposition, Impfungen der Bediensteten u. a.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Anmietung des prot. Gemeindehauses als Übergangslösung zur Unterbringung weiterer Kinder</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** Festnetz und Handy</i>	627,73	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** 2028 wird wieder eine Besichtigung der Kita durch das Gesundheitsamt erfolgen. Das Testat muss aufgefrischt werden, damit die BE bewilligt werden kann.</i>	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung rund 14 % ab 2025 ff</i>	2.512,09	2.870,00	3.280,00	3.740,00	4.270,00	4.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.017,81	1.574.370,00	1.638.270,00	1.658.650,00	1.693.840,00	1.736.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.396,93	- 299.590,00	- 268.290,00	- 255.770,00	- 257.240,00	- 261.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.396,93	- 299.590,00	- 268.290,00	- 255.770,00	- 257.240,00	- 261.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.188,45	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	4.188,45	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
** Interne Lohnverteilung						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.188,45	- 6.000,00	- 5.500,00	- 6.000,00	- 6.500,00	- 7.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210.585,38</u>	<u>- 305.590,00</u>	<u>- 273.790,00</u>	<u>- 261.770,00</u>	<u>- 263.740,00</u>	<u>- 268.790,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"	2025

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	712.585,91	752.020,00	824.550,00	842.140,00	858.240,00	879.970,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	2.396,98	2.500,00	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 %.	692.991,99	734.300,00	805.100,00	823.400,00	844.900,00	867.600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.137,35	15.220,00	16.950,00	16.240,00	10.840,00	9.870,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.447,80	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge U2-Platz-Kind ** Bei einem durchschnittlichen Einkommen und bei einer ständigen Belegung aller 25 Plätze (Laut BE ab 01.08.24) errechnet sich ein Betrag von rund 35.000 € (durchschnittlich 133 €/Monat)	33.447,80	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,52	34.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Der Betrag errechnet sich aus 225 Verpflegungstagen x durchschnittlich 2,13 € pro Essen x 81 Kindern, die am Mittagessen teilnehmen können. Aufwendungen siehe 365202-524200	31.371,52	34.000,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777.405,23	821.020,00	903.450,00	921.040,00	937.140,00	958.870,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.963,50	864.700,00	901.000,00	931.530,00	956.070,00	982.060,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalschlüssel (ohne Wirtschafts- und Reinigungskräfte) laut Betriebsurlaubnis 9,85 Stellen	590.138,97	656.100,00	682.200,00	704.900,00	723.000,00	742.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.281,70	13.100,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	43.724,78	55.800,00	59.250,00	61.530,00	63.470,00	65.460,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	119.357,23	139.700,00	147.550,00	152.800,00	156.900,00	161.400,00	
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	13.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.731,19	98.000,00	87.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.010,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	17.640,97	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 7.000 € Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte incl. Baumpflege, 6.000 € für Beseitigung Mängel Unfallkasse 4.000 € Umbau Küche (Ertüchtigung Elektro- und Wasserinstallation)</i>	6.003,27	40.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. E-Check ortsveränderliche Geräte</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	529,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	17.170,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524500 <i>Budget</i> <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>	4.385,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)</i> <i>** Die aktuelle FSJ-Kraft bleibt bis 08/2024, ob danach eine neue Kraft kommt, ist nicht absehbar. Individualposten wurde für das ganze Jahr 2025 und die folgenden Jahre berechnet.</i>	5.989,76	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i> <i>** Vertrag mit Reinigungsfirma läuft bis März 2025, danach sind für eine Reinigerin mit 25 Wochenstunden Personalaufwendungen bei den Konto 5022 10 bis 504200 eingestellt 80 % der Aufwendungen werden über die Personalkostenabrechnung von Land und Kreis mit 87,5 % bezuschusst</i>	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	25.239,29	21.750,00	27.020,00	28.210,00	22.940,00	21.680,00
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	16.081,09	12.710,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	14.800,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.158,20	9.040,00	10.940,00	12.130,00	6.860,00	6.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.278,96	6.340,00	6.660,00	7.130,00	7.650,00	8.410,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** 690.000 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2022. Davon können 0,5 % (3.450 € über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden)</i> <i>Aktuell besucht die Kita keine Fortbildungen, sodass ein niedriger Betrag veranschlagt wurde.</i>	1.048,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>	192,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>** Eventualposition (in der Vergangenheit für Corona-Schnelltests)</i>	208,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Festnetz</i>	587,93	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>** 2028 wird wieder eine Besichtigung der Kita durch das Gesundheitsamt erfolgen. Das Testat muss aufgefrischt werden, damit die BE bewilligt werden kann.</i>	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung; Erhöhung rund 14 % ab 2025 ff</i>	2.534,53	2.890,00	3.310,00	3.780,00	4.300,00	4.910,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.212,94	990.790,00	1.021.680,00	1.031.870,00	1.051.660,00	1.077.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.807,71	- 169.770,00	- 118.230,00	- 110.830,00	- 114.520,00	- 118.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.807,71	- 169.770,00	- 118.230,00	- 110.830,00	- 114.520,00	- 118.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.133,66	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Interne Lohnverteilung</i>	5.133,66	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.133,66	- 6.000,00	- 6.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 8.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 88.941,37</u>	<u>- 175.770,00</u>	<u>- 124.730,00</u>	<u>- 117.830,00</u>	<u>- 121.520,00</u>	<u>- 126.280,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2025

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.441,92	1.440,00	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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.441,92	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,96	3.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.903,54	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Eventualposition							
E11 Abschreibungen	2.887,94	2.890,00	2.890,00	2.830,00	2.620,00	2.530,00	2.530,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.339,60	2.340,00	2.340,00	2.280,00	2.070,00	1.980,00	1.980,00
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	548,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.023,90	6.140,00	8.140,00	8.080,00	7.870,00	7.780,00	7.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.581,98	- 4.700,00	- 6.700,00	- 6.640,00	- 6.430,00	- 6.340,00	- 6.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.581,98	- 4.700,00	- 6.700,00	- 6.640,00	- 6.430,00	- 6.340,00	- 6.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.870,64	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.870,64	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
** Interne Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.870,64	- 13.000,00	- 13.500,00	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.452,62	- 17.700,00	- 20.200,00	- 20.640,00	- 20.930,00	- 21.340,00	- 21.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2025

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.000,93	100.850,00	99.850,00	99.850,00	99.850,00	99.850,00
541480 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	98.150,93	97.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
<i>** an AöR Freibäder, Anteil am Defizit der Schwimmbäder gem. § 10 der Satzung; Rechnungsergebnis 2021: 82.930,99 €, 2022: 77.962,22 €, 2023: 98.150,93 €</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	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Aufwendungen für 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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.100,93	101.950,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.100,93	- 101.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.100,93	- 101.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00	- 100.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
<i>** Interne Lohnverteilung (Pfalztrail)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.100,93	- 105.950,00	- 105.050,00	- 105.150,00	- 105.250,00	- 105.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.733,96	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Auflösung der Landeszuwendung aus Mitteln des "Goldenen Planes" und Zuschüsse der Vereinen</i>	16.733,96	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.733,96	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721,27	5.350,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren <i>** neu seit 2024: Wiederkehrende Beiträge Wasser und Abwasser</i>	247,46	350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg, 2.000 € Reinigung Kunstrasen</i>	7.473,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	30.765,74	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.040,00	25.800,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen <i>** Abschreibung neuer Kunstrasenplatz und Skaterbahn</i>	26.507,74	26.510,00	26.510,00	26.510,00	25.780,00	21.540,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Abschreibung Lärmschutzzaun am Sportplatz und Stromverteiler</i>	4.258,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>** Unterhaltungszuschuss TSV Carlsberg</i>	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.487,01	44.120,00	43.170,00	43.170,00	42.440,00	38.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.753,05	- 27.390,00	- 26.440,00	- 26.440,00	- 25.710,00	- 21.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.753,05	- 27.390,00	- 26.440,00	- 26.440,00	- 25.710,00	- 21.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,66	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen **Interne Lohnverteilung	81,66	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81,66	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.834,71</u>	<u>- 29.390,00</u>	<u>- 28.540,00</u>	<u>- 28.640,00</u>	<u>- 28.010,00</u>	<u>- 23.870,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.000,00	9.000,00	500,00	500,00	0,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte ** anteilige Honorarkosten für die Änderung BPlan Friedhofstraße/Seckenhäuserstraße 10.870,65 € (Gesamtkosten 18.984,70 €, davon übernimmt die Verbandsgemeinde 42,74 %), Restkosten für 2025	0,00	10.500,00	8.500,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	9.000,00	500,00	500,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 11.000,00	- 9.000,00	- 500,00	- 500,00	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	- 11.000,00	- 9.000,00	- 500,00	- 500,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 11.000,00	- 9.000,00	- 500,00	- 500,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2025

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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>	<u>0,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
** Kostenerstattung des Landkreises für Bereitstellung und Reinigung der Containerstandplätze, 910 €/Standplatz							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
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
** Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle sowie Sammlung von illegalem Müll und Abfällen in der ganzen Ortslage							
E11 Abschreibungen	49,86	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,86	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,86	1.050,00	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.590,14	2.590,00	2.600,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.590,14	2.590,00	2.600,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,65	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,65	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
** Interne Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.819,65	- 1.800,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.770,49</u>	<u>790,00</u>	<u>700,00</u>	<u>640,00</u>	<u>540,00</u>	<u>440,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.810,95	25.760,00	38.000,00	37.700,00	36.370,00	33.440,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.810,95	25.760,00	38.000,00	37.700,00	36.370,00	33.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000,64	114.000,00	110.490,00	108.680,00	105.300,00	91.040,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.000,64	114.000,00	110.490,00	108.680,00	105.300,00	91.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Ersätze für z. B. Ölspurbeseitigungen, Beschädigung Straßenlampen, Aufwendungen siehe 541001-529200 und 541001-523382	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	360,00	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.371,59	140.260,00	151.490,00	149.380,00	144.670,00	127.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.797,62	166.500,00	183.000,00	154.500,00	155.000,00	155.500,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Energiekosten Straßenbeleuchtung, wiederkehrende Beiträge Parkplätze u.ä. Hochrechnung auf Grundlage der Vorjahreswerte. Aktuell ist nur der Arbeitspreis in 2025 mit 9,853 ct/kWh bekannt; jedoch keine Stromnetzentgelte. zzgl. wiederkehrende Abgaben Parkplätze u. ä. ca. 600 €	33.571,80	24.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (92.624 m² x 0,75 €, Mittelwert 2021-2023)	24.383,00	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 6.000 € Baumpflege inkl. Baumkontrolle, 15.000 € Bürgersteigreparaturen im Zuge des Breitbandausbaus, 8.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken, 5.000 € Reinigung der Querinnen ab 2026: 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € Reinigung der Querrinnen	36.375,96	60.000,00	64.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523382 <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung incl. Wartungskosten ** Wartungspauschale rund 25 € pro LED Leuchte. Bei rund 80 noch auszutauschenden Leuchten, daher nur marginale Veränderung der Kosten ab 2026 zu erwarten. Zuzüglich 3.000 € für unvorhersehbare Reparaturen.</i>	14.796,10	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto; Verkehrsschilder und Straßenmarkierungen</i>	6.671,14	3.000,00	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>	50.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz) und Ölspurbeseitigungen</i>	14.056,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	211.712,90	195.460,00	205.340,00	202.950,00	197.710,00	179.080,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	38.284,61	37.390,00	38.720,00	38.720,00	38.510,00	36.100,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	328,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.786,52	4.790,00	4.380,00	4.380,00	3.300,00	3.200,00
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>	158.787,23	144.160,00	153.330,00	150.940,00	146.990,00	130.870,00
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	183,84	180,00	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>	1.620,64	880,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Eventualposition für Rechtsstreitigkeiten</i>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.510,52	361.960,00	388.840,00	357.450,00	352.710,00	334.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.138,93	- 221.700,00	- 237.350,00	- 208.070,00	- 208.040,00	- 207.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.138,93	- 221.700,00	- 237.350,00	- 208.070,00	- 208.040,00	- 207.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.508,00	125.700,00	125.300,00	125.700,00	125.740,00	125.470,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung</i>	105.508,00	125.700,00	125.300,00	125.700,00	125.740,00	125.470,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.508,00	- 125.700,00	- 125.300,00	- 125.700,00	- 125.740,00	- 125.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 344.646,93	- 347.400,00	- 362.650,00	- 333.770,00	- 333.780,00	- 332.570,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2025

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	77.932,13	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462500 Konzessionsabgaben	77.932,13	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Konzessionsabgabe der Pfalzwerke, angepasst an Abrechnung 2023							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.932,13	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.932,13	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	77.932,13	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>77.932,13</u>	<u>88.500,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,40	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>	1.193,40	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	560,82	560,00	760,00	760,00	760,00	550,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	511,38	510,00	510,00	510,00	510,00	300,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49,44	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.754,22	2.710,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.754,22	- 2.710,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.754,22	- 2.710,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.676,03	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.676,03	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
<i>** Interne Lohnverteilung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.676,03	- 7.800,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.430,25	- 10.510,00	- 10.910,00	- 11.010,00	- 11.110,00	- 11.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2025

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 90 %ige Förderung des Hochwasservorsorgekonzeptes mit Mitteln "Aktion Blau Plus" (Zuwendung wird erst in 2025 abgerufen)	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024 2024: voraussichtlich 10.000 € 2025: 18.900 €	0,00	20.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 1.900,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000,00	- 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 2.000,00	- 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)	2025

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181,64	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.181,64	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.225,84	14.350,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	175,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.755,27	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** bis 2022 investiv gebucht	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	188.295,57	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200	5.620,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	12.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.368,38	21.530,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.035,97	15.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.626,40	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.227,92	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	934,92	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523150 Versicherungsschäden	12.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Wartung der Kühlanlagen	576,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	122,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neuer Vertrag ab 1.1.2025: Grabaushub (bei Erdbestattungen ca. 1.904 € (vorher: 826 €/pro Sterbefall) und 499,80 € (bei Umengräber, vorher 177,31 €)	5.207,34	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	9.402,32	8.680,00	8.620,00	8.530,00	8.500,00	8.110,00	8.110,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.673,03	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,29	730,00	670,00	580,00	550,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,15	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>	<i>401,15</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>
<i>** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.839,44	24.740,00	27.180,00	27.090,00	27.060,00	26.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.528,94	- 3.210,00	- 4.550,00	- 4.460,00	- 4.430,00	- 4.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	178.528,94	- 3.210,00	- 4.550,00	- 4.460,00	- 4.430,00	- 4.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.209,28	18.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>26.209,28</i>	<i>18.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.500,00</i>
<i>** Interne Lohnverteilung</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.209,28	- 18.000,00	- 30.000,00	- 30.500,00	- 31.000,00	- 31.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>152.319,66</u>	<u>- 21.210,00</u>	<u>- 34.550,00</u>	<u>- 34.960,00</u>	<u>- 35.430,00</u>	<u>- 35.540,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)	2025

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031,96	2.030,00	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	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.780,45	6.780,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Grabmalgenehmigungen	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.446,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** bis 2022 investiv gebucht	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	76.284,45	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückerstattungen für Grabaushub, Konto 529200	1.586,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.398,41	12.810,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,50	10.500,00	14.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	813,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.495,69	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2025: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Ertüchtigung Wege und abgelaufene Grabstätten	2.363,53	3.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Wartung der Kühlanlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neuer Vertrag ab 1.1.2025: Grabaushub (bei Erdbestattungen ca. 1.904 € (vorher: 826 €/pro Sterbefall) und 499,80 € (bei Urnengräber, vorher 177,31 €)	1.397,06	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	7.881,71	8.330,00	9.020,00	9.020,00	8.850,00	8.730,00	8.730,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.412,81	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	49,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Leichenkühlung	419,76	870,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,90	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung, gesetzliche Unfallversicherung	261,90	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.213,11	19.140,00	24.070,00	22.070,00	21.900,00	21.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.185,30	- 6.330,00	- 14.490,00	- 12.490,00	- 12.320,00	- 12.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	65.185,30	- 6.330,00	- 14.490,00	- 12.490,00	- 12.320,00	- 12.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.382,21	17.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	22.382,21	17.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.382,21	- 17.500,00	- 18.500,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.803,09	- 23.830,00	- 32.990,00	- 31.490,00	- 31.820,00	- 32.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553004	Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg)	2025

Ergebnishaushalt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen (alter Friedhof Carlsberg):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473,00	1.470,00	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	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,24	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	833,24	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.306,24	1.620,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,23	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wassergebühren	137,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Komposter	137,98	50,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.582,79	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.276,55	- 2.140,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.276,55	- 2.140,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822,68	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	4.822,68	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.822,68	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.099,23	- 6.140,00	- 6.390,00	- 6.490,00	- 6.590,00	- 6.690,00	- 6.690,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe	2025

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	374,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641,50	700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.641,50	700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
** Interne Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.641,50	- 700,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.267,50	- 430,00	- 1.530,00	- 1.630,00	- 1.730,00	- 1.830,00	- 1.830,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374,59	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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>	6.374,59	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.374,59	5.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.374,59	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.374,59	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2025

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,85	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
441901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	9.100,85	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
** 1,41 % Anteil an Gesamterträgen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.100,85	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197,96	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
529310 Anteil Betriebsaufwand des FZV (Produktion/Verkauf)	7.197,96	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
** 1,23 % Anteil an Gesamtaufwendungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.865,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	4.865,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
** Umlage Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald (1,81 % der Gesamtlasten)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,14	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	21,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.160,70	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.059,85	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.059,85	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.059,85	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,52	8.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.709,52	8.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** Beiträge für Wirtschaftswegebau, lt. Beschluss des Gemeinderates vom 27.11.2024 werden die Beiträge ab 2025 auf 25 €/ha erhöht (davor 20 €/ha, bis 2023 6,13 €/ha)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.709,52	8.850,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.674,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	14.674,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.350,00	2.370,00	2.270,00	2.170,00	2.070,00	2.070,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.350,00	2.370,00	2.270,00	2.170,00	2.070,00	2.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.674,96	6.850,00	6.250,00	6.150,00	6.050,00	5.950,00	5.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.965,44	2.000,00	4.250,00	4.350,00	4.450,00	4.550,00	4.550,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259,46	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
471510 Zinserträge von Banken	259,46	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	259,46	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.705,98	2.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.061,37	2.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.061,37	2.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
** Interne Lohnverteilung							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.061,37	- 2.000,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (Gewerbetreiber, Werbung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2025

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vermietung Weihnachtsbuden							
E7 Sonstige laufende Erträge	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 aktivierte Personalkosten	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.357,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,60	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.255,61	1.300,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523111 Unterhaltung des Festzeltes	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Festzelt							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltungsaufwendungen und Reparatur Weihnachtsbuden							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,99	250,00	250,00	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	1.790,17	1.820,00	1.630,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.790,17	1.820,00	1.630,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.831,87	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.284,59	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Aufwendungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Veranstalterhaftpflicht (2 Kerwe à 60 €, Weihnachtsmarkt 75 €)							
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.902,64	6.520,00	8.230,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.545,44	- 5.520,00	- 7.230,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.545,44	- 5.520,00	- 7.230,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.959,70	6.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung	13.959,70	6.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.959,70	- 6.000,00	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.505,14	- 11.520,00	- 17.230,00	- 17.650,00	- 18.150,00	- 18.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus Carlsberg	2025

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsgebühren	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	2.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.118,21	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.721,43	5.000,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Anhebung der Personalkosten auf "vor-Corona-Niveau" wegen vermehrter Vermietungen und dem damit verbundenen Reinigungsbedarf	4.483,47	3.800,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	105,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.132,68	1.100,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288,56	31.050,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
522110 Aufwendungen für Heizung ** incl. Gebühren Schornsteinfeger	5.750,28	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	379,10	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.583,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € jährliche Überprüfung Dachzustand und kleinere Reparaturen, 2025: 5.000 € überplanmäßige Unterhaltungsaufwendungen und Reparaturen (evtl. Reparatur Fliesen, Eingang, Behinderten-WC, Küche)	1.471,38	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523150 Versicherungsschäden	2.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf Konto 082400 gebucht</i>	372,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)</i>	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	13.902,23	13.800,00	13.320,00	13.310,00	13.240,00	12.560,00
534900 <i>Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	9.736,98	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.190,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.282,84	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	882,41	780,00	300,00	290,00	220,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.449,72	2.740,00	3.060,00	3.420,00	3.830,00	4.300,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** incl. GEZ-Gebühren</i>	485,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Kommunale Sachversicherung incl. Elementarversicherung: Erhöhung gegenüber Vorjahr um rund 14 %</i>	1.963,88	2.240,00	2.560,00	2.920,00	3.330,00	3.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.361,94	52.590,00	45.580,00	41.230,00	41.670,00	41.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.243,73	- 46.800,00	- 39.790,00	- 35.440,00	- 35.880,00	- 35.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.243,73	- 46.800,00	- 39.790,00	- 35.440,00	- 35.880,00	- 35.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.917,93	6.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung</i>	6.917,93	6.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.917,93	- 6.000,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.161,66	- 52.800,00	- 47.290,00	- 43.440,00	- 43.880,00	- 44.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Mitgliedsbeitrag Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2025

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.709,31	3.491.540,00	3.646.300,00	3.783.660,00	3.919.850,00	4.060.250,00
401100 Grundsteuer A ** 345 % seit 2023 (vorher 310 %); Mehrerträge durch Grundsteuerreform bei gleichbleibendem Hebesatz	1.543,94	1.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401200 Grundsteuer B ** 465 % seit 2023 (vorher 400 %); Mehrerträge durch Grundsteuerreform bei gleichbleibendem Hebesatz, 10 Prozentpunkte Grundsteuer B betragen rund 11.000 €	476.839,34	477.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 390 % seit 2022 (vorher 380 %); Kalkulation des Ansatzes: VZ 2024 = 372.000 € + 15 % für Vorjahre	299.260,00	396.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen Vorjahre	180.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 76.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 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 2024.	2.093.778,42	2.263.050,00	2.330.600,00	2.455.700,00	2.579.800,00	2.702.950,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 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 2024.	46.747,50	55.110,00	54.800,00	56.060,00	57.150,00	58.400,00
403300 Hundesteuer	42.403,00	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	18.129,28	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** 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 2024.	231.618,96	237.330,00	252.200,00	253.200,00	254.200,00	260.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679.380,00	807.090,00	508.150,00	508.150,00	508.150,00	508.150,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2024 mit 973,48 € um 141,39 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.116,87 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.548 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.	634.631,00	754.230,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung	44.749,00	52.860,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	79.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	79.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.072.383,04	4.298.630,00	4.154.450,00	4.291.810,00	4.428.000,00	4.568.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.055.448,82	3.181.940,00	3.224.900,00	3.116.800,00	3.220.900,00	3.324.100,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Messbetrages	37.496,82	35.540,00	38.600,00	39.500,00	40.400,00	41.300,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz für 2025 45,6%, Veränderung analog zu der Finanzkraftmesszahl: 2026 -3,41 %, 2027 +3,36 %, 2028 +3,22 %	1.680.395,00	1.782.710,00	1.783.800,00	1.722.800,00	1.780.600,00	1.837.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 28,35 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Carlsberg rund 39.120 €), Erhöhung der Umlagen analog zu der Finanzkraftmesszahl	1.035.216,00	1.063.370,00	1.109.200,00	1.071.300,00	1.107.200,00	1.142.800,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen ** vorläufiger Umlagesatz 7,50 % (wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulumhallen abgerechnet)	302.341,00	300.320,00	293.300,00	283.200,00	292.700,00	302.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.055.828,82	3.181.940,00	3.224.900,00	3.116.800,00	3.220.900,00	3.324.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.016.554,22	1.116.690,00	929.550,00	1.175.010,00	1.207.100,00	1.244.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.016.554,22	1.116.690,00	929.550,00	1.175.010,00	1.207.100,00	1.244.300,00
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

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.016.554,22</u>	<u>1.116.690,00</u>	<u>929.550,00</u>	<u>1.175.010,00</u>	<u>1.207.100,00</u>	<u>1.244.300,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2025

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>89.383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.383,00	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	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.383,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	89.383,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>89.383,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2025

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.954,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	574,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer						
479900 Sonstige	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.954,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2025

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.022,28	46.880,00	56.440,00	41.020,00	40.950,00	46.900,00	
574300 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** zukünftig bei Konto 612201-574311							
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	32.502,58	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** 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.							
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.626,53	16.910,00	31.030,00	17.560,00	16.480,00	15.400,00	
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	10.422,97	9.910,00	9.500,00	9.080,00	8.940,00	8.800,00	
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	8.987,64	7.440,00	5.810,00	4.100,00	2.300,00	2.320,00	
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	347,56	320,00	300,00	480,00	1.930,00	2.030,00	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.550,00	
** für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2025-2028; 2027: 1.500 €, 2028: 6.300 € sowie 2.250 €							
579100 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 58.022,28	- 46.880,00	- 56.440,00	- 41.020,00	- 40.950,00	- 46.900,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.022,28	- 46.880,00	- 56.440,00	- 41.020,00	- 40.950,00	- 46.900,00	
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.022,28	- 46.880,00	- 56.440,00	- 41.020,00	- 40.950,00	- 46.900,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"	2025

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.880,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	6.880,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.880,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	6.880,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	6.880,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.880,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114301	Bauhof										
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Maschinen und technische Anlagen)	2.682,85	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Sicherheitskorb zum Anbau an Radlader											
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Anlagevermögens Unterhaltung unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				2.682,85	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.682,85	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
114301	Bauhof										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen, vorwiegend zur Grünflächen-Pflege											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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 Betriebsausstattung - Werkzeuge	257,94	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für 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	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	399,89	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	1.304,97	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											
Gesamtauszahlungen:				1.962,80	4.500,00	7.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.962,80	4.500,00	7.000,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
685710	Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710	231900	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
101	Erwerb Software und Lizenzen										
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100	011200	825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Datenverarbeitungs								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		825,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	6.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
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	4.884,72	23.000,00	13.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>			5.000 € Wasch-Trocken-Säule oder Waschmaschine, 3.757 € Mehrzweckküchenmaschine, 2.400 € 6 Erzieherstühle à 400 €, 2.000 € Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	886,23	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			5.770,95	23.000,00	14.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.770,95	23.000,00	14.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"									
213	Erweiterung KiTa "Spatzennest"									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	6.609,86	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2025 Vorplanung bzw. europaweite Ausschreibung Planungsleistung										
Gesamtauszahlungen:			6.609,86	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.609,86	80.000,00	100.000,00		100.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"									
215	KiTa "Spatzennest" - Erweiterung und Umbau Küche									
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	92.662,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			92.662,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 92.662,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"									
101	Erwerb Software und Lizenzen									
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			658,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"									
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	6.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.769,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
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 Betriebsausstattu- - Werkstätteneinricht	4.476,21	2.000,00	45.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>2025:</u> 25.000,00 € für Kombidämpfer, Multifunktionskocher und Kondensathaube 7.312,50 € für 75 Stühle à 97,50 € 2.400,00 € für 6 Erzieherstühle à 400 € 5.000,00 € neue Gewerbespülmaschine 5.000,00 € Ersatzbeschaffung Außenanlage (vorwiegend Spielgeräte, Anbaugeräte) ab 2026: Eventualposition										
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	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Notebook										
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	74,99	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			4.551,20	2.000,00	46.450,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.551,20	2.000,00	46.450,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"									
204	Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste"									
21 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	93.834,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			93.834,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 93.834,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
366001	Kinderspielplätze									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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	0,00	2.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition vorbehaltlich Beschluss des Gemeinderates für Austausch Spielgeräte Spielplatz Klosterhofstraße, Hertlingshausen und im Wohnpark, Carlsberg										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	8.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht								
			Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<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)											
			Gesamtauszahlungen:	8.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.365,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster										
209	Baulandumlegung "Am Ringelsberg"										
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	142100	635.883,30	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte								
			Unfertige Erzeugnisse								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	635.883,30	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	12.960,00	1.123.800,00	1.080.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Bemerkung:</i> Die WVE erstattet der Ortsgemeinde mind. 8.000 € für zu viel gezahlte Erschließungsbeiträge zurück. Bezahlt wurden 929.367,90 € für 7.089 m² * 138 € und davon 95 %. <u>Tatsächlich soll der m²-Preis aber nicht höher als 130 € betragen.</u> Im Haushaltsjahr 2025 wird davon ausgegangen, dass alle gemeindeeigenen Grundstücke veräußert werden. Somit sind die Buchwerte aus der Anlagenbuchhaltung auszubuchen.</p> <p>Zusammenstellung der Grundstücks- und sonstigen Kosten des Baugebiets</p> <p>Kosten für den Erwerb der Flurstücke Pl.Nrn. 380, 382, 375 und 379 26.571,78 € zuzügl. Kaufpreisnachzahlungen aus 2022 33.222,20 € Zugang der Pl.Nrn. 380/2, 382/2, 375 und 379 (bestehen als Ausgleichsfläche fort) -14.732,68 € Kosten für den Erwerb der Flurstücke Pl.Nrn. 393/9 und 394/12 1.380,00 € Erinnerungswerte für die öffentlichen Verkehrsflächen 4,00 € Sonstige Auslagen (Eröffnungsfeier NBG) 188,15 € Vermessungsgebühren Baulandumlegung 77.094,32 € Erschließungskosten 1. bis 3. Rate (35 % der Erschließungskosten) 929.367,90 € Die WVE erstattet der Ortsgemeinde mind. 8.000 € für zu viel gezahlte Erschließungsbeiträge. Bezahlt wurden 929.367,90 € für 7.089 m² * 138 € und davon 95 %. <u>Tatsächlich soll der m²-Preis aber nicht höher als 130 € sein.</u> -8.000,00 € an die Umlegungsteilnehmer gezahlte Ausgleichsleistungen 119.016,00 € abzüglich von den Umlegungsteilnehmern erhaltene Zahlungen -83.811,00 €</p> <p><u>Zusammen (Stand Nov. 2024)</u> <u>1.080.300,67 €</u></p> <p>ERGEBNIS mit bisher angefallenen Erschließungskosten: Für die Baugrundstücke der Ortsgemeinde mit einer Fläche von 7.089 m² entstanden bisher Kosten (nach Abzug der Einnahmen) in Höhe von 1.080.300,67 € Dies entspricht einem Quadratmeterpreis von 152,39 €. Verkauft die Ortsgemeinde die Bauplätze für 320 €/m², macht sie einen Gewinn von rund 167,61 €/m².</p>											
Gesamteinzahlungen:				12.960,00	1.123.800,00	1.080.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				622.923,30	- 781.400,00	- 1.080.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
536001	Breitbandversorgung									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
781430 Auszahlungen aus Investionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investionstätige an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus den Vorjahren</u> für (geschätzte) Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig										
Gesamtauszahlungen:			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	50.000,00	50.000,00					0,00
541001	Gemeindestraßen									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüs für die Straßenoberflächen	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung 2023										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	1.700,00					0,00
541001	Gemeindestraßen									
114	Ausbau Gemeindestraßen									
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
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:			360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö- einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung	0,00	50.000,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 55.550 € 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 2024. Bewilligung der Zuwendung steht weiterhin aus</u> (weitere Erläuterung siehe Konto 681741). 7.000 € neue Straßenlampen (Lindenstraße/Friedhofstraße (Grundschule) und am Wasserreservoir der Feuerwehr)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.522,00	50.000,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.500,00	22.000,00		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). Infolge der Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 zum 2. Nachtragshaushalt 2021 unterliegt die Bewirtschaftung von Förderprogrammen des KTF in 2024 besonderen Anforderungen (zeitlich gestaffelte Zuweisung der Haushaltsmittel durch BMF). Dies trifft auch auf die Förderprogramme der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) zu. In der Folge kann es zu deutlichen zeitlichen Verzögerungen bei der Bewilligung von Zuwendungen kommen. Daher wurde die Projektlaufzeit für die Umrüstung in Carlsberg vorerst auf den 01.03.2025-28.02.2026 festgelegt. Weiterhin wurde die Förderquote aktuell von 55% auf 40% auf 22.220,00 € abgesenkt. Eine endgültige Bewilligung der Zuwendung liegt weiterhin nicht vor											
Gesamteinzahlungen:				0,00	30.500,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.522,00	19.500,00	40.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	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	289,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 329 € für kleine Rüttelplatte											
Gesamtauszahlungen:				289,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				289,00	350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen										
136	Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Werkstätteneinrichtungs-Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420	6.245,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	6.245,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 5.867,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
206	Straßenausbau "Waldstraße"										
12	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682510	232900	2.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	2.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 2.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen										
212	Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		31.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträge	231900 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				31.871,92	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		91.502,22	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		- 789,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
Gesamteinzahlungen:			90.712,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 58.840,40	33.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
216	Erschließung "Fichteck"										
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Anschubfinanzierung Planungs- und Gutachterkosten 2025											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
217	Ausbaumaßnahme "Auf dem Forst" und Poststraße										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	30.000,00	160.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> 2024 Kosten für Erstellung der zuschussfähigen Unterlagen und Baugrunduntersuchung (rund 40.610 €). ; Umsetzung der Maßnahme ab 2025, geplante I-Stock-Maßnahme 2026											
Gesamtauszahlungen:			0,00	30.000,00	160.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	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		180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 70 % der umlagefähigen Investitionskosten in Form von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen											
	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	110.000,00		445.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gem. Zuwendungsantrag vom 10.10.2024 betragen die Gesamtkosten 850.000 € abzgl. wkB in Höhe von 555.000 €, verbleiben zuwendungsfähige Kosten in Höhe von rd. 300.000 €, hiervon wurde eine Zuwendung aus dem I-Stock 2026 in Höhe von 60 % beantragt											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	110.000,00		625.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	30.000,00	50.000,00		65.000,00	0,00	0,00	0,00
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	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	498,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Ersatzbeschaffung von Tischen und Sitzgarnituren											
Gesamtauszahlungen:				498,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				498,32	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
900	Grabnutzungsentgelte										
15	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>				Gesamteinzahlungen:	575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattung - Sachen des Werkstätteneinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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				Gesamtauszahlungen:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
900	Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	7.535,88	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> seit 2023 im Ergebnishaushalt bei Konto 432241 veranschlagt				Gesamteinzahlungen:	7.535,88	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 7.535,88	- 12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)											
125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	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	1.489,08	17.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> ab 2025 Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen, 2024 Aufbewahrungskühlvitrine											
Gesamtauszahlungen:				1.489,08	17.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.489,08	17.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
<hr/>											
553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)											
900 Grabnutzungsentgelte											
	682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236100 für Grabnutzungsentgelte	3.765,73	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> seit 2023 im Ergebnishaushalt bei Konto 432241 veranschlagt											
Gesamteinzahlungen:				3.765,73	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 3.765,73	- 6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>											
555101 Kommunale Forstbetriebe											
106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021300 Nadelwald	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
116	Ausbau Wirtschaftswege									
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	049100 Sonstiges Infrastrukturvermö - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			30.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.763,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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	522,01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>			2024: Ersatzbeschaffung für die vorhandenen Weihnachtsbuden							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		4.879,21	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.629,21	5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573121	Bürgerhaus Carlsberg										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
573121	Bürgerhaus Carlsberg										
214	Energetische Sanierung Bürgerhaus Hertlingshausen										
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>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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		0,00	102.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> geplante Zuwendung I-Stock 2027 über 60 %											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	102.000,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	48.000,00	0,00	0,00	
623001	Photovoltaikanlage KiTa "Kinderkiste"										
135	Photovoltaikanlagen										
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	62.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Errichtung einer PVA mit 29,640 kWp und Speicher											
Gesamtauszahlungen:			0,00	62.000,00	82.500,00	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	62.000,00	77.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> 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.											
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss der Verbandsgemeinde zu den Planungskosten der PV-Anlage lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

23.01.2025
15:56:07

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
		Gesamteinzahlungen:	0,00	62.000,00	82.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt:	755.650,74	712.750,00	574.200,00	690.000,00	807.000,00	367.000,00	617.000,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:	313.300,90	1.234.300,00	1.294.800,00		625.000,00	102.000,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	442.349,84	- 521.550,00	- 720.600,00		182.000,00	265.000,00	617.000,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

23.01.2025
15:56:11

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								3,000	3,000	3,000		
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,280	0,280	0,790		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,780	0,660	0,780		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,430	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,530	0,360		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,640	0,260	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,690	0,000	0,690		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,260	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a		derzeit besetzt nach EG S 2		0,500	0,590	0,500		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

23.01.2025
15:56:11

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	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				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,600	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				0,000	0,640	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,530	0,570	0,580		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,880	0,880	0,880		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt nach EG S 3	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		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
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,260	0,510		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

23.01.2025
15:56:11

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								17,740	20,170	20,880		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		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				0,000	0,720	0,000		0,00
		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	besetzt bis 12/2023			0,000	0,690	0,000		0,00
		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 (nach Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,720	0,000	0,720		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

23.01.2025
15:56:11

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,570	0,840		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								11,040	11,800	11,380		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								31,780	34,970	35,260		
Gesamt:								31,780	34,970	35,260		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 Hauptplan

23.01.2025
15:56:12

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2	duale Ausbildung 09/2023 - 07/2027			0,600	0,600	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung 09/23-08/26, nicht im Regelpersonal	100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								1,100	1,100	1,000		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,500	0,000	duale Ausbildung 08/2021 - 07/2024, nicht im Regelpersonal	0,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								0,000	0,500	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								1,100	1,600	1,000		
Gesamt:								1,100	1,600	1,000		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹				
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2024	2025	2025
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	1.705.319,02	2.030.071,65	1.466.172,94
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1,2}	2.893.254,58	1.470.786,86	211.756,86
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	2.893.254,58	1.470.786,86	211.756,86
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.598.573,60	3.500.858,51	1.677.929,80

Anmerkung zu lfd. Nr. 4 bzw. 5: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2025 in Höhe von 1.470.786,86 € ist die Veränderung des Jahres 2025 (Verminderung des Kassenminus) in Höhe von 1.259.030 € (F39b) zu subtrahieren.

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

² Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

³ 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).

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

⁵ 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 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Restschuld Ende 2025
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,70	60.497,31		2.206,47	3.483,53	57.013,78
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	0,68	88.794,04		597,00	4.000,00	84.794,04
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	109.905,80		1.013,89	20.020,87	89.884,93
07	6705 3575 87	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,57	96.500,00		541,51	6.000,00	90.500,00
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	92.762,00		907,45	4.400,00	88.362,00
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	76.758,49		3.231,28	19.973,72	56.784,77
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	35.144,69		1.734,56	11.845,36	23.299,33
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	87.507,77		840,77	8.039,23	79.468,54
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	71.667,00		295,04	6.108,00	65.559,00
13	3700052261	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	89.568,55	-87.968,55	118,23	1.600,00	0,00
13		N.N. ab 01.04.2025	575110	315131	10 Jahre	3,30		87.968,55	2.177,22	5.500,00	82.468,55
14	6768410117	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	121.200,00		420,09	4.700,00	116.500,00
15	6768442730	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2041	0,53	192.016,00		1.006,12	8.728,00	183.288,00
16	6768471317	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2037	3,65	137.000,00		4.954,88	5.000,00	132.000,00
17	6721311444	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.06.2053	4,16	327.750,00		13.514,80	11.500,00	316.250,00
18	3328548700	DZ HYP, Zwischenfinanzierung!	575110	315121	30.12.2025	3,00	443.000,00		13.065,00	443.000,00	0,00
Zwischensumme							2.030.071,65	0,00	46.624,31	563.898,71	1.466.172,94
voraussichtlicher Kreditbedarf 2025							0,00				0,00
Gesamtsumme							2.030.071,65	0,00	46.624,31	563.898,71	1.466.172,94

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.vorläufigem Jahresabschluss)	2020	192.250,75	98.921,64		291.172,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	384.794,05	104.173,67		280.620,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	351.103,76	109.218,35		241.885,41
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	461.506,63	95.168,93		366.337,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	419.520,00	118.250,00	56.590,82	244.679,18
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.102.330,00	120.900,00	56.590,82	924.839,18
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					1.767.189,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	240.620,00	119.840,00	56.590,82	64.189,18
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	259.110,00	119.500,00	56.590,82	83.019,18
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	273.090,00	105.600,00	56.590,82	110.899,18
11	Summe					1.914.397,82

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			461.506,63	419.520,00	1.102.330,00	240.620,00	259.110,00	273.090,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	95.168,93	118.250,00	120.900,00	119.840,00	119.500,00	99.600,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82	56.590,82
	4	Zwischensumme	366.337,70	244.679,18	924.839,18	64.189,18	83.019,18	116.899,18
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						6.000,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	366.337,70	244.679,18	924.839,18	64.189,18	83.019,18	110.899,18
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
2025 - 443.000 €				Stand 1.1.2025 1.470.786,86 Euro				
				Stand 1.1.2026 211.756,86 Euro				
				Stand 1.1.2027 90.976,86 Euro				
				Stand 1.1.2028 - Euro				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

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 ²	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ³	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag ¹					
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.

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

² Berechnungsformel:

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

³ 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)	2020					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	56.590,82	137.258,90		193.849,72
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	193.849,72	56.590,82			250.440,54
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)			113.181,64	137.258,90		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	250.440,54	56.590,82			307.031,36
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	307.031,36	56.590,82			363.622,18
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	363.622,18	56.590,82			420.213,00
11	Summe			282.954,10	137.258,90		

Berechnung der freiwilligen Zuführung 2024:

Stand Liquiditätskredit 31.12.2023	2.893.254,58 €
./. Stand Liquiditätskredit 31.12.2024	1.470.786,86 €
Differenz	1.422.467,72 €
./. davon entfällt auf Entschuldung durch PEK	1.228.618,00 €
somit bereinigter Abbau Liquiditätskredit	193.849,72 €
./. abzüglich Mindestrückführung	56.590,82 €
freiwillige Zuführung 2024	137.258,90 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Freitag, 1.10.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2,3}	4.309.018 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.695.940 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	334.797 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	334.797 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3,5,6}	4.643.815 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3,5,7}	4.978.612 €

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

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 2025		Ansatz Hauptplan 2024		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €		500 €		138,88 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	500 €		500 €		663,60 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		600 €		345,93 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100 €		2.100 €		2.063,00 €
272001	Defizit Bücherei	1.200 €		1.200 €		1.200,00 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	5.880 €		7.430 €		6.660,27 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		5.600 €		7.150 €	6.380,27 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		280 €		280 €	280,00 €
281101	Seniorenveranstaltungen und Spenden	3.220 €		3.220 €		1.646,40 €
281301	Partnerschaften	2.500 €		2.000 €		592,44 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		5.000,00 €
366001	Kinderspielplätze	20.200 €		17.700 €		13.452,62 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		18.750 €		16.250 €	12.006,60 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		1.450 €		1.450 €	1.446,02 €
421001	Sportförderung	4.950 €		4.450 €		3.950,00 €
424101	Kommunale Sportstätten	28.540 €		29.390 €		25.834,71 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		14.500 €		15.350 €	11.802,93 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		14.040 €		14.040 €	14.031,78 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.910 €		10.510 €		7.430,25 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		10.150 €		9.950 €	6.869,43 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		760 €		560 €	560,82 €
553002	Defizit Friedhofswesen	73.930 €		66.460 €		63.358,04 €
-553004	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		57.660 €		50.820 €	47.453,05 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		16.270 €		15.640 €	15.904,99 €
571101	Wirtschaftsförderung	0 €		300 €		0,00 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	17.230 €		11.520 €		8.083,42 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		15.600 €		9.700 €	6.293,25 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		1.630 €		1.820 €	1.790,17 €
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	47.290 €		52.800 €		35.161,66 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		38.860 €		43.890 €	26.144,81 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		8.430 €		8.910 €	9.016,85 €
575001	Tourismusförderung	100 €		100 €		134,50 €
	Summe	224.650 €		215.780 €		175.715,72 €

Dies entspricht 3,06 % der
Aufwendungen.

Im Nachtragsplan 2023 wurde
von 190.380 € ausgegangen.

