

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2020



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2020**
- **Nachtragshaushaltssatzung**

Trennblatt gelb:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Trennblatt blau:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

Trennblatt grün:

Anlagen

- **Investitionsübersicht**
- **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 Jahresergebnisse, Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **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 freiwilligen Leistungen**
- **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Carlsberg

Änderungen im Ergebnishaushalt

Seite	Leistung/Konto		Veränderungen	
			Erträge	Aufwendungen
2	Kto. 481200	Ertrag Interne Lohnverteilung/Interne Leistungsverrechnung	16.950 €	
diverse	Kto. 581200	Aufwendungen Interne Lohnverteilung/Interne Leistungsverrechnung		16.950 €
1	Liegenschaften			
	Kto. 441210	Mieten und Pachten	3.200 €	
	Kto. 442900	Kostenerstattungen und -ersätze	2.050 €	
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen		11.000 €
	Kto. 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.250 €
2	Bauhof			
	Kto. 502210	Personalaufwendungen		12.400 €
	Kto. 523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände		400 €
	Kto. 561500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800 €
3	Zentrale Dienste			
	Kto. 462900	Spenden	2.000 €	
	Kto. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000 €
	Kto. 599001	Außerordentliche Aufwendungen		2.000 €
4	Versicherungen			
	Kto. 564140	Beiträge Unfallversicherungen		1.200 €
5	Kindertagesstätte "Spatzennest"			
	Kto. 414420	Landeszuweisung Sonderprogramm "Übermittagsbetreuung"	5.000 €	
	Kto. 414422	Zuweisung für Sonderprogramme	20.000 €	
	Kto. 432120	Elternbeiträge	8.000 €	
	Kto. 441400	Beteiligung Essenskosten	3.000 €	
	Kto. 442490	Erstattungen von Sozialversicherungsträger für Mutterschaftsgeld etc.	10.000 €	
	Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen		20.000 €
	Kto. 523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände		5.000 €
	Kto. 524200	Essenskosten		2.000 €
	Kto. 524800	Aufwendungen für Sonderprogramme		20.000 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
6 und 7	<u>Kindertagesstätte "Kinderkiste"</u>		
	Kto. 414420 Landeszuweisung Sonderprogramm "Übermittagsbetreuung"	5.000 €	
	Kto. 414421 Landeszuweisung für beitragsfreie Kinder	7.000 €	
	Kto. 414423 Landeszuweisung Betreuungsbonus	2.000 €	
	Kto. 414431 Landeszuweisung zu den Personalkosten	25.000 €	
	Kto. 415100 Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten	4.900 €	
	Kto. 442490 Erstattungen von Sozialversicherungsträger für Mutterschaftsgeld etc.	34.500 €	
	Kto. 502210 u. a. Personalaufwendungen		25.000 €
	Kto. 523110 Unterhaltungsaufwendungen		5.000 €
	Kto. 523800 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände		5.000 €
	Kto. 529250 Aufwendungen für FSJ-Kraft		7.500 €
	Kto. 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €
8	<u>Sportförderung</u>		
	Kto. 541490 Zuweisung an AöR Freibäder		15.500 €
9	<u>Kommunale Sportstätten</u>		
	Kto. 523110 Unterhaltungsaufwendungen		17.000 €
10	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		
	Kto. 442900 Kostenerstattungen und -ersätze	2.200 €	
	Kto. 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.300 €
	Kto. 562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500 €
11	<u>Kommunale Abfallwirtschaft</u>		
	Kto. 523360 Unterhaltungsaufwendungen		2.400 €
12	<u>Gemeindestraßen</u>		
	Kto. 462900 Sonstige Ersatzleistungen u. ä.	575 €	
	Kto. 523381 Straßenunterhaltung		85.000 €
	Kto. 525480 Gebühren für die Straßenentwässerung		4.000 €
	Kto. 562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500 €
13	<u>Friedhof Carlsberg</u>		
	Kto. 523110 Unterhaltungsaufwendungen		1.000 €
14	<u>Friedhof Hertlingshausen</u>		
	Kto. 523110 Unterhaltungsaufwendungen		7.400 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
15	<u>Bürgerhaus Carlsberg</u>		
	Kto. 523110 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.500 €
16	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>		
	Kto. 401200 Grundsteuer B	3.400 €	
	Kto. 401310 - 401331 Gewerbesteuer (lfd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)	79.900 €	
	Kto. 402100 u. a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	235.400 €	
	Kto. 543100 Gewerbesteuerumlage		7.350 €
	Kto. 544230 Verbandsgemeindeumlage		72.380 €
	Kto. 544240 Schulumlage		29.300 €
17	<u>Zinseinnahmen und ähnliche Erträge</u>		
	Kto. 479200 Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer	1.500 €	
18	<u>Zinsaufwendungen</u>		
	Kto. 575110 u. a. Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer		1.750 €
		198.925 €	30.180 €
= Gesamtverschlechterung des Jahresergebnisses im Nachtragshaushaltsplan 2020 von		168.745 €	

Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Carlsberg

Investitionen und Kreditbetrag 2020

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

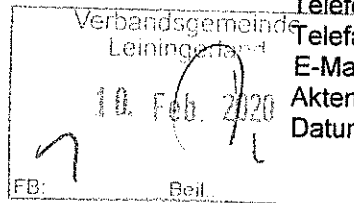
Leistung / Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Hauptplan 2020			Nachtrag 2020		
		Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf
111401/125	Gremien, Hardware	0 €	0 €	0 €	17.280 €	0 €	17.280 €
114201/111	dito, Sanierungen Wohngebäude	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €
114301/125	Bauhof, Kehrmaschine und bewegliches Vermögen	3.000 €	0 €	3.000 €	12.230 €	0 €	12.230 €
365201/125	Kita "Spatzennest", Betriebs- und Geschäftsausstattung/bewegliches Vermögen	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €
365201/203	Modernisierung Kita "Spatzennest"	120.000 €	147.000 €	-27.000 €	120.000 €	147.000 €	-27.000 €
365202/125	Kita "Kinderkiste", Betriebs- und Geschäftsausstattung/bewegliches Vermögen	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €
365202/204	Kita "Kinderkiste", Modernisierung	40.000 €	0 €	40.000 €	110.000 €	0 €	110.000 €
366001/125	Spielplatz, neuer Zaun Spielplatz Hertlingshausen	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €
424101/123	Skateranlage	3.000 €	0 €	3.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €
424101/208	Kunstrasenplatz beim TSV incl. beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	8.510 €	34.710 €	-26.200 €
511001/103	Gezahlte Investitionszuschüsse für Breitbandausbau	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €
511601/209	Baulandumlegung Ringelsberg, Kosten der Umlegung und Grunderwerb	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €
541001/103	Investitionszuschüsse/Anteil Straßenentwässerung	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
541001/106	Verkauf Wegefläche	0 €	0 €	0 €	0 €	3.150 €	-3.150 €
541001/136	Neugestaltung nördlicher Ortseingang	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
541001/211	Sanierung Stützmauer Kurzweg	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
541001/212	Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen	17.000 €	0 €	17.000 €	17.000 €	0 €	17.000 €
553002/125	Friedhof Carlsberg, Sitzbänke	0 €	0 €	0 €	3.500 €	0 €	3.500 €
553002/210	Sanierung Friedhofswege Friedhof Carlsberg	105.000 €	0 €	105.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €
553002/900	Grabnutzungsentgelte Friedhof Carlsberg	0 €	12.000 €	-12.000 €	0 €	12.000 €	-12.000 €
553003/900	Grabnutzungsentgelte Friedhof Hertlingshausen	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €	6.000 €	-6.000 €
		469.000 €	165.000 €	304.000 €	560.520 €	202.860 €	357.660 €

Im Hauptplan 2020 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 304.000 € durch die Veränderungen der Investitionsein- und auszahlungen **im Nachtrag erhöht sich der Fehlbetrag auf 357.660 € In dieser Höhe ist ein neuer Investitionskredit aufzunehmen.**

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 10.02.2020

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Carlsberg für das
Haushaltsjahr 2020;**

Ihr Schreiben vom 30.01.2020; Az.: 1.2.1/007/967-30/Be

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Carlsberg in der Sitzung vom 29.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

304.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –183.790,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –176.590,00 € im Jahr 2020.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2020 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss Ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2020 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, weiterhin alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2020 bitten wir um Unterrichtung des Veranlassenden.

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO war die beabsichtigte Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen.

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen (Seite 6 des Leitfadens KEF-RP „Exkurs...“). Danach weist die Ortsgemeinde Carlsberg eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **-382.310,00 €** (freie Finanzspitze -280.050,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 107.260,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 werden demnach negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 167.800,00 €
- – 205.180,00 €
- – 207.150,00 € prognostiziert.

Wegen der defizitären Haushalts- und Finanzlage und fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist die erteilte Genehmigung zu dem festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite jeweils mit der Maßgabe verbunden, dass Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Dies gilt es in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde festzustellen und zu dokumentieren.

3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und entsprechend zu dokumentieren.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

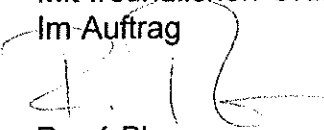
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 2.543.054,21 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2018	2.902.000,00 €
Stand: 31.12.2019	2.917.000,00 €
Stand: 31.12.2020	2.733.000,00 €
Stand: 31.12.2021	2.655.000,00 €
Stand: 31.12.2022	2.562.000,00 €
Stand: 31.12.2023	2.474.000,00 €

Die Ortsgemeinde Carlsberg nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der Ortsgemeinde obliegt die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Ortsgemeinde hat ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Verschuldung auszurichten.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


René Planer

Verfügung:

- 1) Bekanntmachung Amtsblatt
- 2) Kopien: - OG Carlsberg
- HPL 20
- 3) Anlage Ordner Genehmigungsjahr

18.2.20
Je

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Carlsberg
für das Haushaltsjahr 2020**

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

		gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
	der Gesamtbetrag der Erträge	4.926.450	-181.975	4.744.475
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.110.240	-13.230	5.097.010
E23	der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-183.790	-168.745	-352.535
 2. im Finanzhaushalt				
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.590	-169.345	-345.935
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	37.860	202.860
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.000	91.520	560.520
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.000	-53.660	-357.660
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.590	223.005	703.595

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher	0	Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	304.000	Euro auf	357.660	Euro
zusammen	von bisher	304.000	Euro auf	357.660	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 2.900.322,01 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.915.282,01 €
und zum 31.12.2020 2.562.747,01 €

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020 bleiben unverändert.

Carlsberg, den2020

(Dr. Werner Majunke)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 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 205, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/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, den2020

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.081.991,78	3.168.800,00	3.151.200,00	- 311.900,00	2.839.300,00	3.202.500,00	3.277.800,00	3.363.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.350.726,74	1.330.220,00	1.260.290,00	+ 68.900,00	1.329.190,00	1.217.720,00	1.241.470,00	1.266.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.152,98	218.800,00	215.450,00	+ 8.000,00	223.450,00	215.400,00	215.300,00	217.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.502,08	87.560,00	84.380,00	+ 200,00	84.580,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.902,64	15.030,00	13.730,00	+ 48.750,00	62.480,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.318,17	133.000,00	199.400,00	+ 2.575,00	201.975,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.884.594,39	4.953.410,00	4.924.450,00	- 183.475,00	4.740.975,00	4.827.230,00	4.926.180,00	5.037.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330.594,76	1.427.570,00	1.466.150,00	+ 12.600,00	1.478.750,00	1.485.150,00	1.521.150,00	1.558.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.865,50	550.420,00	541.920,00	+ 10.400,00	552.320,00	293.520,00	289.020,00	286.320,00
E11	Abschreibungen	340.609,33	313.300,00	320.100,00	+ 5.000,00	325.100,00	316.050,00	313.800,00	302.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.390.024,63	2.546.230,00	2.670.950,00	- 34.930,00	2.636.020,00	2.718.050,00	2.804.650,00	2.892.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.593,46	69.830,00	80.990,00	- 6.550,00	74.440,00	65.140,00	65.190,00	64.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.498.687,68	4.907.350,00	5.080.110,00	- 13.480,00	5.066.630,00	4.877.910,00	4.993.810,00	5.103.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.906,71	46.060,00	- 155.660,00	- 169.995,00	- 325.655,00	- 50.680,00	- 67.630,00	- 65.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.655,00	2.000,00	2.000,00	+ 1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.293,91	33.100,00	30.130,00	- 1.750,00	28.380,00	29.700,00	27.530,00	23.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28.638,91	- 31.100,00	- 28.130,00	+ 3.250,00	- 24.880,00	- 27.700,00	- 25.530,00	- 21.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	357.267,80	14.960,00	- 183.790,00	- 166.745,00	- 350.535,00	- 78.380,00	- 93.160,00	- 87.680,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen				+ 2.000,00	2.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis				- 2.000,00	- 2.000,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.410,48	202.000,00	225.000,00	- 16.950,00	208.050,00	210.800,00	214.300,00	214.800,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.410,48	202.000,00	225.000,00	- 16.950,00	208.050,00	210.800,00	214.300,00	214.800,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	357.267,80	14.960,00	- 183.790,00	- 168.745,00	- 352.535,00	- 78.380,00	- 93.160,00	- 87.680,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.030.888,57	3.168.800,00	3.151.200,00	- 311.900,00	2.839.300,00	3.202.500,00	3.277.800,00	3.363.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.119.876,82	1.275.820,00	1.188.490,00	+ 64.000,00	1.252.490,00	1.146.070,00	1.169.970,00	1.194.870,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.460,23	76.550,00	81.050,00	+ 8.000,00	89.050,00	81.050,00	81.050,00	83.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.751,88	87.560,00	84.380,00	+ 200,00	84.580,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.989,20	15.030,00	13.730,00	+ 48.750,00	62.480,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.940,91	113.800,00	87.000,00	+ 2.575,00	89.575,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.421.907,61	4.737.560,00	4.605.850,00	- 188.375,00	4.417.475,00	4.619.730,00	4.718.930,00	4.831.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.308.439,50	1.417.570,00	1.460.450,00	+ 13.300,00	1.473.750,00	1.480.150,00	1.516.150,00	1.553.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2020					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.976,02	550.420,00	541.920,00	+ 10.400,00	552.320,00	293.520,00	289.020,00	286.320,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.270.905,79	2.546.230,00	2.670.950,00	- 34.930,00	2.636.020,00	2.718.050,00	2.804.650,00	2.892.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	59.589,30	69.830,00	80.990,00	- 6.550,00	74.440,00	64.540,00	64.640,00	63.840,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.001.910,61	4.584.050,00	4.754.310,00	- 17.780,00	4.736.530,00	4.556.260,00	4.674.460,00	4.795.910,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.997,00	153.510,00	- 148.460,00	- 170.595,00	- 319.055,00	63.470,00	44.470,00	35.120,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.702,00	2.000,00	2.000,00	+ 1.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.532,83	33.100,00	30.130,00	- 1.750,00	28.380,00	29.700,00	27.530,00	23.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 30.830,83	- 31.100,00	- 28.130,00	+ 3.250,00	- 24.880,00	- 27.700,00	- 25.530,00	- 21.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.166,17	122.410,00	- 176.590,00	- 167.345,00	- 343.935,00	35.770,00	18.940,00	13.170,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen				+ 2.000,00	2.000,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 2.000,00	- 2.000,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.410,48	202.000,00	225.000,00	- 16.950,00	208.050,00	210.800,00	214.300,00	214.800,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.410,48	202.000,00	225.000,00	- 16.950,00	208.050,00	210.800,00	214.300,00	214.800,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.166,17	122.410,00	- 176.590,00	- 169.345,00	- 345.935,00	35.770,00	18.940,00	13.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.519,15	517.940,00	147.000,00	+ 34.710,00	181.710,00	52.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.127,91	18.000,00	18.000,00		18.000,00	178.500,00	18.000,00	18.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.063,44	44.600,00		+ 3.150,00	3.150,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.710,50	580.540,00	165.000,00	+ 37.860,00	202.860,00	230.500,00	18.000,00	18.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	799,00		31.000,00		31.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.672,58	894.550,00	438.000,00	+ 91.520,00	529.520,00	275.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.900,37							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.371,95	894.550,00	469.000,00	+ 91.520,00	560.520,00	275.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.338,55	- 314.010,00	- 304.000,00	- 53.660,00	- 357.660,00	- 44.500,00	13.000,00	13.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	416.504,72	- 191.600,00	- 480.590,00	- 223.005,00	- 703.595,00	- 8.730,00	31.940,00	26.170,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		314.010,00	304.000,00	+ 53.660,00	357.660,00	44.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.074,54	96.100,00	103.460,00	- 4.520,00	98.940,00	112.010,00	117.560,00	113.760,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.074,54	217.910,00	200.540,00	+ 58.180,00	258.720,00	- 67.510,00	- 117.560,00	- 113.760,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.600,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2020

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2018	2019	2021	2022	2023					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	350,00							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.250,00							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			280.050,00	+ 164.825,00	444.875,00	75.540,00	84.920,00	86.890,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	312.680,18	26.310,00						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 312.680,18	- 26.310,00	280.050,00	+ 164.825,00	444.875,00	75.540,00	84.920,00	86.890,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 416.504,72	191.600,00	480.590,00	+ 223.005,00	703.595,00	8.030,00	- 32.640,00	- 26.870,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.600,00							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	350,00							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.250,00							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 415.254,72	191.600,00	480.590,00	+ 223.005,00	703.595,00	8.030,00	- 32.640,00	- 26.870,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	284.091,63	26.310,00	- 280.050,00	- 164.825,00	- 444.875,00	- 76.240,00	- 98.620,00	- 100.590,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						- 700,00	- 700,00	- 700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
111401	Gremien					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Anschaffung von iPads für die digitale Ratsarbeit (27 Computer incl. Software), Verbandsgemeinde beteiligt sich im Jahr 2021 mit 75 % an den Anschaffungskosten			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.280,00 0,00 + 17.280,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	17.280,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 17.280,00
			Gesamt 111401 Gremien:	0,00	0,00	- 17.280,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 17.280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.008,78	29.200,00	33.200,00
	<i>Bem.: Mieten Anwesen "Auf dem Forst 10,12 und13" sowie Garagenmieten und Jugendtreff</i>		34.008,78	29.200,00	30.000,00
			0,00	0,00	+ 3.200,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	2.050,00
	<i>Bem.: Rückersatz Kosten Wohnungsräumung</i>		0,00	1.350,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.050,00
		Summe Ertrag:	34.008,78	30.550,00	35.250,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>34.008,78</i>	<i>30.550,00</i>	<i>30.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 5.250,00</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.886,88	45.000,00	56.000,00
	<i>Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 5.000 €, sowie für Sanierung Wohnungen, Haustüren und Entsorgung Öltanks 51.000 €</i>		49.886,88	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	+ 11.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.197,10	1.600,00	250,00
	<i>Bem.: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Mietangelegenheiten</i>		1.197,10	1.600,00	1.500,00
			+ 0,00	0,00	- 1.250,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,24	1.500,00	1.000,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung</i>		1.058,24	1.500,00	1.900,00
			0,00	0,00	- 900,00
		Summe Aufwand:	52.142,22	48.100,00	57.250,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>52.142,22</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.850,00</i>
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 18.133,44	- 17.550,00	- 22.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 18.133,44</i>	<i>- 17.550,00</i>	<i>- 18.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.600,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.730,05	29.200,00	33.200,00
	Bem.: Mieten Anwesen "Auf dem Forst 10,12 und13" sowie Garagenmieten und Jugendtreff			30.730,05	29.200,00	30.000,00
				0,00	0,00	+ 3.200,00
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	2.050,00
	Bem.: Rückersatz Kosten Wohnungsräumung			0,00	1.350,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.050,00
			Summe Einzahlungen:	30.730,05	30.550,00	35.250,00
			Hauptplan:	30.730,05	30.550,00	30.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 5.250,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.387,08	45.000,00	56.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 5.000 €, sowie für Sanierung Wohnungen, Haustüren und Entsorgung Öltanks 51.000 €			49.387,08	45.000,00	45.000,00
				0,00	0,00	+ 11.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.197,10	1.600,00	250,00
	Bem.: Gerichts- und Rechtsanwaltskosten Mietangelegenheiten			1.197,10	1.600,00	1.500,00
				0,00	0,00	- 1.250,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,24	1.500,00	1.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung			1.058,24	1.500,00	1.900,00
				0,00	0,00	- 900,00
			Summe Auszahlungen:	51.642,42	48.100,00	57.250,00
			Hauptplan:	51.642,42	48.100,00	48.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 8.850,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 20.912,37	- 17.550,00	- 22.000,00
			Hauptplan:	- 20.912,37	- 17.550,00	- 18.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
481200	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.410,48	202.000,00	208.050,00
	Bem.: interne Lohnverteilung		195.410,48	202.000,00	225.000,00
			0,00	0,00	- 16.950,00
		Summe Ertrag:	195.410,48	202.000,00	208.050,00
		Hauptplan:	195.410,48	202.000,00	225.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 16.950,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.072,23	117.350,00	120.500,00
	Bem.: Ansatz war zu hoch kalkuliert		116.072,23	117.350,00	132.900,00
			0,00	0,00	- 12.400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,68	1.000,00	600,00
	Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht		493,68	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	- 400,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,42	200,00	1.000,00
	Bem.: Arbeitskleidung, erhöhter Bedarf wegen Neueinstellung		167,42	200,00	200,00
			+ 0,00	0,00	+ 800,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655,81	12.000,00	9.500,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung		9.655,81	12.000,00	12.500,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
		Summe Aufwand:	126.389,14	130.550,00	131.600,00
		Hauptplan:	126.389,14	130.550,00	146.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 15.000,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	69.021,34	71.450,00	76.450,00
		Hauptplan:	69.021,34	71.450,00	78.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 1.950,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
698200	Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.410,48	202.000,00	208.050,00
	Bem.: interne Lohnverteilung			195.410,48	202.000,00	225.000,00
				0,00	0,00	- 16.950,00
			Summe Einzahlungen:	195.410,48	202.000,00	208.050,00
			Hauptplan:	195.410,48	202.000,00	225.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 16.950,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	116.072,23	117.350,00	120.500,00
	Bem.: Ansatz war zu hoch kalkuliert			116.072,23	117.350,00	132.900,00
				0,00	0,00	- 12.400,00
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493,68	1.000,00	600,00
	Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht			493,68	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	- 400,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.062,33	200,00	1.000,00
	Bem.: Arbeitskleidung, erhöhter Bedarf wegen Neueinstellung			1.062,33	200,00	200,00
				0,00	0,00	+ 800,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	124 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.150,00
	Bem.: Anbau Kehrmaschine BEMA			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 6.150,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.021,98	5.200,00	5.080,00
	Bem.: * Baustromverteiler * Motorsense, Gehäuse für Mähwerk			6.021,98	5.200,00	3.000,00
				+ 0,00	0,00	+ 2.080,00
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00
	Bem.: für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, vorher bei Konto 523800			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655,81	12.000,00	9.500,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung			9.655,81	12.000,00	12.500,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	133.306,03	135.750,00	143.830,00
			Hauptplan:	133.306,03	135.750,00	149.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 5.770,00
			Gesamt 114301 Bauhof:	62.104,45	66.250,00	64.220,00
			Hauptplan:	62.104,45	66.250,00	75.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 11.180,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.000,00
	Bem.: Spenden für Zukunftswerkstatt		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	2.000,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,71	400,00	3.500,00
	Bem.: Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger, Aufwendungen für Zukunftswerkstatt um 2.000 € erhöht, da Spendeneinnahmen		392,71	400,00	1.500,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
		Summe Aufwand:	392,71	400,00	5.500,00
		Hauptplan:	392,71	400,00	1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.000,00
		Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:	- 392,71	- 400,00	- 3.500,00
		Hauptplan:	- 392,71	- 400,00	- 1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00
	Bem.: Spenden für Zukunftswerkstatt			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	2.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00
702991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	700,00
	Bem.: für Schriftführertätigkeiten an Sitzungen			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 700,00
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	214,20	400,00	3.500,00
	Bem.: Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger, Aufwendungen für Zukunftswerkstatt um 2.000 € erhöht, da Spendeneinnahmen			214,20	400,00	1.500,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	214,20	400,00	6.200,00
			Hauptplan:	214,20	400,00	1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.700,00
			Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:	- 214,20	- 400,00	- 4.200,00
			Hauptplan:	- 214,20	- 400,00	- 1.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.423,73	13.500,00	14.700,00
	Bem.: Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragssteigerung um 6 % und mehr versicherte Kinder in den Kindertagesstätten		13.423,73	13.500,00	13.500,00
			+ 0,00	0,00	+ 1.200,00
		Summe Aufwand:	13.423,73	13.500,00	14.700,00
		Hauptplan:	13.423,73	13.500,00	13.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 1.200,00
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 13.423,73	- 13.500,00	- 14.700,00
		Hauptplan:	- 13.423,73	- 13.500,00	- 13.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.423,73	13.500,00	14.700,00
Bem.:	Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragssteigerung um 6 % und mehr versicherte Kinder in den Kindertagesstätten			13.423,73	13.500,00	13.500,00
				0,00	0,00	+ 1.200,00
			Summe Auszahlungen:	13.423,73	13.500,00	14.700,00
			Hauptplan:	13.423,73	13.500,00	13.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.200,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 13.423,73	- 13.500,00	- 14.700,00
			Hauptplan:	- 13.423,73	- 13.500,00	- 13.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	444.875,00 280.050,00 + 164.825,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	444.875,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280.050,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 164.825,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	0,00	0,00	444.875,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280.050,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 164.825,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"				
414420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	503,25	0,00	5.000,00
	Bem.: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung, Aufwendungen siehe Konto 523800		503,25	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	20.000,00
	Bem.: Aufwendungen hierfür unter Konto 524580		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 20.000,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.001,59	28.000,00	40.000,00
	Bem.: Hort- und Krippenkinderbeiträge		26.001,59	28.000,00	32.000,00
			0,00	0,00	+ 8.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.159,56	25.000,00	21.000,00
	Bem.: corona-bedingt weniger Mittagessen, Aufwendungen siehe 365201.524200		24.159,56	25.000,00	24.000,00
			- 0,00	0,00	- 3.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00
	Bem.: Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00
		Summe Ertrag:	50.664,40	53.000,00	96.000,00
		Hauptplan:	50.664,40	53.000,00	56.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 40.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,69	10.750,00	25.000,00
	Bem.: 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, 20.000 € Anteil Unterhaltungsaufwendungen im Zuge der Sanierung Kl 3.0, Baumfällungen		3.792,69	10.750,00	5.000,00
			0,00	0,00	+ 20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,97	1.500,00	6.000,00
	Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht; 5.000 € für Geschirr, Besteck u. ä, die über die Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung finanziert werden		918,97	1.500,00	1.000,00
			- 0,00	0,00	+ 5.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193,47	16.000,00	10.000,00
	Bem.: weniger Aufwand, da corona-bedingte teilweise Schließung der Kita		14.193,47	16.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Sonderprogramme (KitaPlus)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 20.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323,76	4.000,00	3.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung		2.323,76	4.000,00	5.100,00
			0,00	0,00	- 2.100,00
		Summe Aufwand:	21.228,89	32.250,00	64.000,00
		Hauptplan:	21.228,89	32.250,00	23.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 40.900,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":		29.435,51	20.750,00	32.000,00
		Hauptplan:	29.435,51	20.750,00	32.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	503,25	0,00	5.000,00
	Bem.: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung, Aufwendungen siehe Konto 523800			503,25	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	20.000,00
	Bem.: Aufwendungen hierfür unter Konto 524580			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 20.000,00
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.813,89	28.000,00	40.000,00
	Bem.: Hort- und Krippenkinderbeiträge			26.813,89	28.000,00	32.000,00
				0,00	0,00	+ 8.000,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.547,77	25.000,00	21.000,00
	Bem.: corona-bedingt weniger Mittagessen, Aufwendungen siehe 365201.524200			23.547,77	25.000,00	24.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00
	Bem.: Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00
			Summe Einzahlungen:	50.864,91	53.000,00	96.000,00
			Hauptplan:	50.864,91	53.000,00	56.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 40.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,35	10.750,00	25.000,00
	Bem.: 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, 20.000 € Anteil Unterhaltungsaufwendungen im Zuge der Sanierung Kl 3.0, Baumfällungen			6.641,35	10.750,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 20.000,00
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619,97	1.500,00	6.000,00
	Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht; 5.000 € für Geschirr, Besteck u. ä. die über die Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung finanziert werden			619,97	1.500,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381,41	16.000,00	10.000,00
	Bem.: weniger Aufwand, da corona-bedingte teilweise Schließung der Kita			15.381,41	16.000,00	12.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
724800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Sonderprogramme (KitaPlus)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 20.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323,76	4.000,00	3.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung			2.323,76	4.000,00	5.100,00
				0,00	0,00	- 2.100,00
			Summe Auszahlungen:	24.966,49	32.250,00	64.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
				<i>Hauptplan:</i> 24.966,49	32.250,00	23.100,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	+ 40.900,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":			25.898,42	20.750,00	32.000,00
				<i>Hauptplan:</i> 25.898,42	20.750,00	32.900,00
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i> 0,00	0,00	- 900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"				
414420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363,91	0,00	5.000,00
Bem.:	Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung, Aufwendungen siehe Konto 523800		363,91	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
414421	Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.232,60	36.000,00	50.000,00
Bem.:	Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe mit 15 Plätzen ab 1.9.2020		64.232,60	36.000,00	43.000,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00
414423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.430,00	3.500,00	5.700,00
Bem.:	452,50 € pro 2-jährigem Kind (Stand 2018)		3.430,00	3.500,00	3.700,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378.213,82	360.000,00	400.000,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand		378.213,82	360.000,00	375.000,00
			0,00	0,00	+ 25.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.664,20	9.850,00	14.350,00
Bem.:	erhöhte Auflösung der Zuweisung aus Mitteln des Betreuungsgeldes für Ohrenspitzerzimmer, Labor, Umgestaltung Empore zu Büro		9.664,20	9.850,00	9.450,00
			- 0,00	0,00	+ 4.900,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34.500,00
Bem.:	Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 34.500,00
		Summe Ertrag:	455.904,53	409.350,00	509.550,00
		Hauptplan:	455.904,53	409.350,00	431.150,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 78.400,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.181,05	377.550,00	416.950,00
			353.181,05	377.550,00	398.900,00
			0,00	0,00	+ 18.050,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.150,00	8.500,00
			0,00	7.150,00	7.650,00
			0,00	0,00	+ 850,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.827,56	29.150,00	33.000,00
			25.827,56	29.150,00	30.700,00
			0,00	0,00	+ 2.300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.045,55	76.450,00	86.350,00
			71.045,55	76.450,00	82.550,00
			0,00	0,00	+ 3.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,61	33.300,00	10.000,00
Bem.:	6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, 4.000 € Baumfällungen		6.691,61	33.300,00	5.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,17	1.000,00	6.000,00
Bem.:	für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht; 5.000 € für Geschirr, Besteck u. ä, die über die Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung finanziert werden		524,17	1.000,00	1.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363,91	0,00	5.000,00
	Bem.: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittlagsbetreuung, Aufwendungen siehe Konto 523800			363,91	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
614421	Zuweisung vom Land (Beitragsfreiheit) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.102,57	36.000,00	50.000,00
	Bem.: Ersatz Elternbeiträge für beitragsfreie Kinder, Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe mit 15 Plätzen ab 1.9.2020			58.102,57	36.000,00	43.000,00
				0,00	0,00	+ 7.000,00
614423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.430,00	3.500,00	5.700,00
	Bem.: 452,50 € pro 2-jährigem Kind (Stand 2018)			3.430,00	3.500,00	3.700,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342.187,38	360.000,00	400.000,00
	Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand			342.187,38	360.000,00	375.000,00
				0,00	0,00	+ 25.000,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34.500,00
	Bem.: Kostenerstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 34.500,00
			Summe Einzahlungen:	404.083,86	399.500,00	495.200,00
			Hauptplan:	404.083,86	399.500,00	421.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 73.500,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	353.181,05	377.550,00	416.950,00
				353.181,05	377.550,00	398.900,00
				0,00	0,00	+ 18.050,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.150,00	8.500,00
				0,00	7.150,00	7.650,00
				0,00	0,00	+ 850,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.827,56	29.150,00	33.000,00
				25.827,56	29.150,00	30.700,00
				0,00	0,00	+ 2.300,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.045,55	76.450,00	86.350,00
				71.045,55	76.450,00	82.550,00
				0,00	0,00	+ 3.800,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,43	33.300,00	10.000,00
	Bem.: 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, 4.000 € Baumfällungen			7.379,43	33.300,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,14	8.000,00	500,00
	<i>Bem.: Kündigung der FSJ-Kraft zum 2/2020, bisher kein Ersatz</i>		3.578,14	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	- 7.500,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.555,96	2.800,00	7.300,00
	<i>Bem.: erhöhte Abschreibung durch Fertigstellung Ohrenspezialzimmer, Labor, Umgestaltung Empore zu Büro (finanziert aus Betreuungsgeld)</i>		2.555,96	2.800,00	2.300,00
			- 0,00	0,00	+ 5.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.360,38	4.500,00	4.800,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung</i>		4.360,38	4.500,00	5.600,00
			0,00	0,00	- 800,00
		Summe Aufwand:	467.764,42	539.900,00	573.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>467.764,42</i>	<i>539.900,00</i>	<i>541.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 31.700,00</i>
		Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":	- 11.859,89	- 130.550,00	- 63.850,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 11.859,89</i>	<i>- 130.550,00</i>	<i>- 110.550,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 46.700,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
723800	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,17	1.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto, Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden zukünftig investiv auf Konto 082400 gebucht; 5.000 € für Geschirr, Besteck u. ä, die über die Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung finanziert werden</i>			524,17	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,06	8.000,00	500,00
	<i>Bem.: Kündigung der FSJ-Kraft zum 2/2020, bisher kein Ersatz</i>			2.011,06	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	- 7.500,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	204 Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	110.000,00
	<i>Bem.: Energetische Sanierung, 2. Bauabschnitt Heizungsanlage (67.000 €), Elektro-, Erd- und Metallarbeiten, incl. Ingenieurkosten, mit einer 45 % Förderung kann gerechnet werden (erst 2021)</i>			0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	+ 70.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.360,38	4.500,00	4.800,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung</i>			4.360,38	4.500,00	5.600,00
				0,00	0,00	- 800,00
			Summe Auszahlungen:	464.329,20	537.100,00	676.100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>464.329,20</i>	<i>537.100,00</i>	<i>579.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 96.700,00</i>
			Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":	- 60.245,34	- 137.600,00	- 180.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 60.245,34</i>	<i>- 137.600,00</i>	<i>- 157.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 23.200,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
421001	Förderung des Sports				
541450	Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.116,30	0,00	0,00
	Bem.: Umsetzung aus statistischen Gründen auf Konto 541480		71.116,30	0,00	82.000,00
			- 0,00	0,00	- 82.000,00
541480	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	97.500,00
	Bem.: an AöR, Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung, vorher bei 611001-544400, corona-bedingte Mehraufwendungen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 97.500,00
		Summe Aufwand:	71.116,30	0,00	97.500,00
		Hauptplan:	71.116,30	0,00	82.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 15.500,00
	Gesamt 421001 Förderung des Sports:		- 71.116,30	0,00	- 97.500,00
		Hauptplan:	- 71.116,30	0,00	- 82.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 15.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung						
421001	Förderung des Sports					
741450	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.: Umsetzung aus statistischen Gründen auf Konto 541480</i>		Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	- 82.000,00
741480	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.: an AöR, Anteil am Defizit des Schwimmbades gem. § 10 der Satzung, vorher bei 611001-544400, corona-bedingte Mehraufwendungen</i>		Transferauszahlungen	0,00	0,00	97.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 97.500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	97.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.500,00</i>
		Gesamt 421001 Förderung des Sports:		0,00	0,00	- 97.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 82.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 15.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,52	2.000,00	28.000,00
Bem.:	2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg, Reparatur Auffahrt und Parkplatz um Sportplatz 26.000 €		677,52	2.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	+ 17.000,00
		Summe Aufwand:	677,52	2.000,00	28.000,00
		Hauptplan:	677,52	2.000,00	11.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 17.000,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:		- 677,52	- 2.000,00	- 28.000,00
		Hauptplan:	- 677,52	- 2.000,00	- 11.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 17.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	208 Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.900,00	26.200,00
	Bem.: Restzuwendung der Mittel des Sportförderungsgesetzes in Höhe von 105.000 € lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2018			0,00	98.900,00	0,00
				0,00	0,00	+ 26.200,00
681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	208 Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.000,00	8.510,00
	Bem.: Restzuwendung TSV und FCH			0,00	171.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 8.510,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	269.900,00	34.710,00
			Hauptplan:	0,00	269.900,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 34.710,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Bem.: 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Sportplatz Carlsberg, Reparatur Auffahrt und Parkplatz um Sportplatz 26.000 €			677,52	2.000,00	28.000,00
				677,52	2.000,00	11.000,00
				0,00	0,00	+ 17.000,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	208 Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenplatz	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Auszahlung Sicherheitseinbehalt			0,00	356.000,00	8.510,00
				0,00	356.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 8.510,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	123 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Errichtung Skater-Anlage incl. Gutachten			0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	+ 18.000,00
			Summe Auszahlungen:	677,52	358.000,00	57.510,00
			Hauptplan:	677,52	358.000,00	14.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 43.510,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 677,52	- 88.100,00	- 22.800,00
				Hauptplan:	- 677,52	- 14.000,00
				Differenz zum Hauptplan:	0,00	- 8.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.200,00
	<i>Bem.: Ersatz Kosten Rechtsstreit Normenkontrollverfahren</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.200,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	2.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.200,00</i>
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	6.700,00
	<i>Bem.: Anwaltskosten im Rahmen Normenkontrollverfahren NBG "Am Ringelsberg". Eventualposition für Rechtsstreit mit Verbandsgemeindewerken entfällt</i>		0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	- 8.300,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	500,00
	<i>Bem.: Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung - Ansatz kann reduziert werden wegen geringer Nachfrage</i>		0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	- 1.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	2.000,00	7.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 9.800,00</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	- 2.000,00	- 5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 17.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 12.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.200,00
	Bem.: Ersatz Kosten Rechtsstreit Normenkontrollverfahren			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.200,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	2.200,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.200,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	6.700,00
	Bem.: Anwaltskosten im Rahmen Normenkontrollverfahren NBG "Am Ringelsberg", Eventualposition für Rechtsstreit mit Verbandsgemeindewerken entfällt			0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	- 8.300,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000,00	500,00
	Bem.: Beratungsaufwand auch für Private im Rahmen der Dorferneuerung - Ansatz kann reduziert werden wegen geringer Nachfrage			0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	- 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	2.000,00	7.200,00
			Hauptplan:	0,00	2.000,00	17.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.800,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			0,00	- 2.000,00	- 5.000,00
			Hauptplan:	0,00	- 2.000,00	- 17.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 12.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung					
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
523360	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.500,00	3.400,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle, erhöhter Bedarf für Zerkleinerung von Grüngut, Ast- und Stammholz</i>		50,00	2.500,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 2.400,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,65	1.000,00	1.500,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung</i>		1.040,65	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 500,00
Summe Aufwand:			1.090,65	3.500,00	4.900,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.090,65</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.900,00</i>
Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:			- 1.090,65	- 3.500,00	- 4.900,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.090,65</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 2.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.900,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
723360	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	2.500,00	3.400,00
	Bem.: Aufwendungen für Unterhaltung der Grünschnittsammelstelle, erhöhter Bedarf für Zerkleinerung von Grüngut, Ast- und Stammholz			50,00	2.500,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 2.400,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,65	1.000,00	1.500,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung			1.040,65	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 500,00
			Summe Auszahlungen:	1.090,65	3.500,00	4.900,00
			Hauptplan:	1.090,65	3.500,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.900,00
	Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:			- 1.090,65	- 3.500,00	- 4.900,00
			Hauptplan:	- 1.090,65	- 3.500,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	575,00
	Bem.: Entschädigung für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 575,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	575,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 575,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.208,20	60.000,00	25.000,00
	Bem.: 25.000 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Winterdienst, Sichtprüfung Brücken und Sinkkastenreinigung (Straßenunterhaltungsmaßnahmen Gartenstraße [60.000 €], Waldstraße [5.000 €] und Dorfstraße [20.000 €] entfallen)		32.208,20	60.000,00	110.000,00
			0,00	0,00	- 85.000,00
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,80	47.000,00	54.000,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (Schätzung: 92.624 à 59 ct. (ursprünglich 54 ct.), 2018: 45 ct.)		46.689,80	47.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	+ 4.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.010,00	500,00
	Bem.: Gerichtskosten (KRA) Resterschließung Waldstraße		0,00	5.010,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.426,37	104.600,00	108.650,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung		100.426,37	104.600,00	113.800,00
			0,00	0,00	- 5.150,00
		Summe Aufwand:	179.324,37	216.610,00	188.150,00
		Hauptplan:	179.324,37	216.610,00	273.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 85.650,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 179.324,37	- 216.610,00	- 187.575,00
		Hauptplan:	- 179.324,37	- 216.610,00	- 273.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 86.225,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	575,00
	Bem.: Entschädigung für die Eintragung einer Grunddienstbarkeit			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 575,00
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	106 Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.150,00
	Bem.: Verkauf Plan-Nr. 1128/6, Wegefläche im Wohnpark			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.150,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	3.725,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.725,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.379,17	60.000,00	25.000,00
	Bem.: 25.000 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Winterdienst, Sichtprüfung Brücken und Sinkkastenreinigung (Straßenunterhaltungsmaßnahmen Gartenstraße [60.000 €], Waldstraße [5.000 €] und Dorfstraße [20.000 €] entfallen)			46.379,17	60.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	- 85.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,80	47.000,00	54.000,00
	Bem.: laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung (Schätzung: 92.624 à 59 ct. (ursprünglich 54 ct.), 2018: 45 ct.)			46.689,80	47.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	+ 4.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.010,00	500,00
	Bem.: Gerichtskosten (KRA) Resterschließung Waldstraße			0,00	5.010,00	0,00
				0,00	0,00	+ 500,00
785430	Auszahlungen für Bauten auf fremden Grund und Boden, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	211 Sanierung Stützmauer Kurweg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Maßnahme kommt frühestens 2022 (lt. statischer Überprüfung)			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 10.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	136 Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00
	Bem.: Maßnahme wird 2020 nicht durchgeführt			0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.426,37	104.600,00	108.650,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung			100.426,37	104.600,00	113.800,00
				0,00	0,00	- 5.150,00
			Summe Auszahlungen:	193.495,34	221.610,00	188.150,00
			Hauptplan:	193.495,34	221.610,00	288.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 100.650,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 193.495,34	- 221.610,00	- 184.425,00
			Hauptplan:	- 193.495,34	- 221.610,00	- 288.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 104.375,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung					
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00	56.400,00
Bem.:	2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 53.400 € Sanierung Außenfassade und Dach Friedhofshalle (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019) - die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Kostenschätzung des Architekten 57.900 € (2019 nur Honorarkosten i. H. vo. 4.500 €), 1.000 € Reparatur Klimagerät				
			0,00	52.000,00	55.400,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	14.000,00
Bem.:	Interne Lohnverteilung				
			0,00	15.000,00	19.500,00
			0,00	0,00	- 5.500,00
		Summe Aufwand:	0,00	67.000,00	70.400,00
		Hauptplan:	0,00	67.000,00	74.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.500,00
	Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):		0,00	- 67.000,00	- 70.400,00
		Hauptplan:	0,00	- 67.000,00	- 74.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position			
	Bemerkung					
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00	56.400,00
	<i>Bem.: 2.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 53.400 € Sanierung Außenfassade und Dach Friedhofshalle (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019) - die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Kostenschätzung des Architekten 57.900 € (2019 nur Honorarkosten i. H. vo. 4.500 €), 1.000 € Reparatur Klimagerät</i>			0,00	52.000,00	55.400,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	210 Sanierung der Friedhofswege	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000,00	85.000,00
	<i>Bem.: Maßnahme günstiger als geplant</i>			0,00	110.000,00	105.000,00
				0,00	0,00	- 20.000,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Bem.: Anschaffung 9 Sitzbänke</i>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.500,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung</i>			0,00	15.000,00	19.500,00
				0,00	0,00	- 5.500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	177.000,00	158.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>179.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 21.000,00</i>
	Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):			0,00	- 177.000,00	- 158.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 177.000,00</i>	<i>- 179.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 21.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000,00	28.900,00
	Bem.: 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 19.500 € Sanierung Außenfassade und Dach Friedhofshalle (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019) - die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Kostenschätzung des Architekten 54.008 €, Herstellung Frostsicherheit der Wasserleitung 5.400 €		0,00	56.000,00	21.500,00
			0,00	0,00	+ 7.400,00
		Summe Aufwand:	0,00	56.000,00	28.900,00
		Hauptplan:	0,00	56.000,00	21.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.400,00
	Gesamt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):		0,00	- 56.000,00	- 28.900,00
		Hauptplan:	0,00	- 56.000,00	- 21.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000,00	28.900,00
	<i>Bem.: 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 19.500 € Sanierung Außenfassade und Dach Friedhofshalle (Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2019) - die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Kostenschätzung des Architekten 54.008 €, Herstellung Frostsicherheit der Wasserleitung 5.400 €</i>			0,00	56.000,00	21.500,00
				0,00	0,00	+ 7.400,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	56.000,00	28.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>21.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.400,00</i>
	Gesamt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen):			0,00	- 56.000,00	- 28.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 56.000,00</i>	<i>- 21.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.400,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
573121	Bürgerhaus Carlsberg				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,02	5.000,00	11.000,00
Bem.:	4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € Baumpflege, 5.500 € Begegnungsplatz		23.295,02	5.000,00	3.500,00
			0,00	0,00	+ 7.500,00
		Summe Aufwand:	23.295,02	5.000,00	11.000,00
		Hauptplan:	23.295,02	5.000,00	3.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.500,00
	Gesamt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:		- 23.295,02	- 5.000,00	- 11.000,00
		Hauptplan:	- 23.295,02	- 5.000,00	- 3.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
573121	Bürgerhaus Carlsberg					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 1.500 € Baumpflege, 5.500 € Begegnungsplatz</i>			23.339,85	5.000,00	11.000,00
				23.339,85	5.000,00	3.500,00
				0,00	0,00	+ 7.500,00
			Summe Auszahlungen:	23.339,85	5.000,00	11.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>23.339,85</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.500,00</i>
		Gesamt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:		- 23.339,85	- 5.000,00	- 11.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 23.339,85</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 3.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	384.383,76	388.000,00	389.400,00
	Bem.: seit 1.1.2018: Hebesatz 390 %; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes		384.383,76	388.000,00	386.000,00
			0,00	0,00	+ 3.400,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	407.552,00	363.000,00	312.000,00
	Bem.: seit 1.1.2018: Hebesatz 380 %; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes		407.552,00	363.000,00	480.000,00
			0,00	0,00	- 168.000,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	227.716,02	310.400,00	187.300,00
			227.716,02	310.400,00	0,00
			0,00	0,00	+ 187.300,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 43.726,65	- 69.500,00	- 99.200,00
			- 43.726,65	- 69.500,00	0,00
			0,00	0,00	- 99.200,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.832,50	1.896.200,00	1.765.500,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0010054 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		1.844.832,50	1.896.200,00	1.978.000,00
			0,00	0,00	- 212.500,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.289,69	40.400,00	50.000,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,000134734 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		40.289,69	40.400,00	48.800,00
			0,00	0,00	+ 1.200,00
405210	Familienleistungsausgleich vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.283,78	185.000,00	180.000,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0010054 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.		168.283,78	185.000,00	204.100,00
			0,00	0,00	- 24.100,00
		Summe Ertrag:	3.029.331,10	3.113.500,00	2.785.000,00
		Hauptplan:	3.029.331,10	3.113.500,00	3.096.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 311.900,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.995,20	108.500,00	36.850,00
	Bem.: Umlagesatz 35 % des Grundbetrages		96.995,20	108.500,00	44.200,00
			0,00	0,00	- 7.350,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	810.721,00	872.500,00	896.920,00
	Bem.: Umlagesatz 29,11 % (ursprünglich geschätzt mit 31,46 %). Durch die Senkung der Verbandsgemeindeumlage (in Kombination mit der Schulumlage) spart die Ortsgemeinde Carlsberg rund 43.000 €		810.721,00	872.500,00	969.300,00
			0,00	0,00	- 72.380,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.518,00	230.900,00	246.200,00
	Bem.: vorläufiger Umlagesatz 7,99 % (ursprünglich geschätzt mit 7,04 %)		208.518,00	230.900,00	216.900,00
			0,00	0,00	+ 29.300,00
		Summe Aufwand:	1.116.234,20	1.211.900,00	1.179.970,00
		Hauptplan:	1.116.234,20	1.211.900,00	1.230.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 50.430,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		1.913.096,90	1.901.600,00	1.605.030,00
		Hauptplan:	1.913.096,90	1.901.600,00	1.866.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 261.470,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	383.016,79	388.000,00	389.400,00
	Bem.: seit 1.1.2018: Hebesatz 390 %; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes			383.016,79 0,00	388.000,00 0,00	386.000,00 386.000,00 + 3.400,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	392.332,90	363.000,00	312.000,00
	Bem.: seit 1.1.2018: Hebesatz 380 %; Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes			392.332,90 0,00	363.000,00 0,00	480.000,00 - 168.000,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	191.044,91	310.400,00	187.300,00
				191.044,91 0,00	310.400,00 0,00	0,00 + 187.300,00
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 43.726,65	- 69.500,00	- 99.200,00
				- 43.726,65 0,00	- 69.500,00 0,00	0,00 - 99.200,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.004,47	1.896.200,00	1.765.500,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0010054 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.			1.831.004,47 0,00	1.896.200,00 0,00	1.978.000,00 - 212.500,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.167,01	40.400,00	50.000,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,000134734 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.			40.167,01 0,00	40.400,00 0,00	48.800,00 + 1.200,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	184.114,08	185.000,00	180.000,00
	Bem.: Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020. Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0010054 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils.			184.114,08 0,00	185.000,00 0,00	204.100,00 - 24.100,00
			Summe Einzahlungen:	2.977.953,51	3.113.500,00	2.785.000,00
			Hauptplan:	2.977.953,51	3.113.500,00	3.096.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 311.900,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.129,66	108.500,00	36.850,00
	Bem.: Umlagesatz 35 % des Grundbetrages			80.129,66 0,00	108.500,00 0,00	44.200,00 - 7.350,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	810.721,00	872.500,00	896.920,00
	Bem.: Umlagesatz 29,11 % (ursprünglich geschätzt mit 31,46 %). Durch die Senkung der Verbandsgemeindeumlage (in Kombination mit der Schulumlage) spart die Ortsgemeinde Carlsberg rund 43.000 €			810.721,00 0,00	872.500,00 0,00	969.300,00 - 72.380,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.393,00	230.900,00	246.200,00
	Bem.: vorläufiger Umlagesatz 7,99 % (ursprünglich geschätzt mit 7,04 %)			117.393,00 0,00	230.900,00 0,00	216.900,00 + 29.300,00
			Summe Auszahlungen:	1.008.243,66	1.211.900,00	1.179.970,00
			Hauptplan:	1.008.243,66	1.211.900,00	1.230.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 50.430,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.969.709,85	1.901.600,00	1.605.030,00
			Hauptplan:	1.969.709,85	1.901.600,00	1.866.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 261.470,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontónr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.281,00	1.000,00	2.500,00
	Bem.: Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		7.281,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
		Summe Ertrag:	7.281,00	1.000,00	2.500,00
		Hauptplan:	7.281,00	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.500,00
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		7.281,00	1.000,00	2.500,00
	Hauptplan:		7.281,00	1.000,00	1.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.622,00	1.000,00	2.500,00
	Bem.: Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			6.622,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
			Summe Einzahlungen:	6.622,00	1.000,00	2.500,00
			Hauptplan:	6.622,00	1.000,00	1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.500,00
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			6.622,00	1.000,00	2.500,00
			Hauptplan:	6.622,00	1.000,00	1.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.981,91	7.500,00	7.070,00
	Bem.: bessere Zinskondition durch Umschuldung Kommunaldarlehen		12.981,91	7.500,00	7.900,00
			0,00	0,00	- 830,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.112,15	8.050,00	6.630,00
			7.112,15	8.050,00	6.050,00
			0,00	0,00	+ 580,00
575999	Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: für den Schuldendienst von Krediten in den Planungsjahren 2019 - 2022; 2019 wird hierfür ein Betrag von 187,50 € bei Konto 575120 veranschlagt		0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	- 1.500,00
	Summe Aufwand:		20.094,06	15.550,00	13.700,00
	Hauptplan:		20.094,06	15.550,00	15.450,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 1.750,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 20.094,06	- 15.550,00	- 13.700,00
	Hauptplan:		- 20.094,06	- 15.550,00	- 15.450,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.750,00
	Ertrag Gesamt:		3.772.600,29	3.809.400,00	3.641.125,00
	Hauptplan:		3.772.600,29	3.809.400,00	3.840.050,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	- 198.925,00
	Aufwand Gesamt:		2.093.173,23	2.344.260,00	2.476.170,00
	Hauptplan:		2.093.173,23	2.344.260,00	2.506.350,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	- 30.180,00
	Gesamt:		1.679.427,06	1.465.140,00	1.164.955,00
	Hauptplan:		1.679.427,06	1.465.140,00	1.333.700,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	- 168.745,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.525,67	7.500,00	7.070,00
	Bem.: bessere Zinskondition durch Umschuldung Kommunaldarlehen			15.525,67 0,00	7.500,00 0,00	7.900,00 - 830,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.371,58	8.050,00	6.630,00
				5.371,58 0,00	8.050,00 0,00	6.050,00 + 580,00
775999	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: für den Schuldendienst von Krediten in den Planungsjahren 2019 - 2022; 2019 wird hierfür ein Betrag von 187,50 € bei Konto 575120 veranschlagt			0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 - 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	20.897,25	15.550,00	13.700,00
			Hauptplan:	20.897,25	15.550,00	15.450,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.750,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 20.897,25	- 15.550,00	- 13.700,00
			Hauptplan:	- 20.897,25	- 15.550,00	- 15.450,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 0,00 0,00	314.010,00 314.010,00 0,00	357.660,00 304.000,00 + 53.660,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	314.010,00	357.660,00
			Hauptplan:	0,00	314.010,00	304.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 53.660,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	105.074,54 105.074,54 0,00	96.100,00 96.100,00 - 0,00	98.940,00 103.460,00 - 4.520,00
			Summe Auszahlungen:	105.074,54	96.100,00	98.940,00
			Hauptplan:	105.074,54	96.100,00	103.460,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	- 0,00	- 4.520,00
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				- 105.074,54	217.910,00	258.720,00
			Hauptplan:	- 105.074,54	217.910,00	200.540,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	+ 0,00	+ 58.180,00
			Einzahlungen Gesamt:	3.665.664,81	4.383.460,00	4.467.170,00
			Hauptplan:	3.665.664,81	4.383.460,00	4.414.650,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 52.520,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.040.700,88	2.913.760,00	2.826.030,00
			Hauptplan:	2.040.700,88	2.913.760,00	2.773.510,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	- 0,00	+ 52.520,00
			Gesamt:	1.624.963,93	1.469.700,00	1.641.140,00
			Hauptplan:	1.624.963,93	1.469.700,00	1.641.140,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
111401	Gremien										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710	082240			17.280,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Geschäftsausstattu								
		- Hardware	- Hardware								
		und									
		Geschäftsausstatt									
		Pflanzen und									
		Tiere und									
		geringwertige									
		Vermögensgegens									
		- Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		Wertgrenze.									
		i.H.v. 410,00									
		Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffung von iPads für die digitale Ratsarbeit (27 Computer incl. Software), Verbandsgemeinde beteiligt sich im Jahr 2021 mit 75 % an den Anschaffungskosten</i>											
		Gesamtauszahlungen:				17.280,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.280,00					
114201	Liegenschaften										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
32 Einzahlungen fertige Erzeugnisse (z. B. erschlossene Bauplätze)		688310	143100	Fertige Erzeugnisse	14.370,63	44.600,00					
		Einzahlungen für fertige Erzeugnisse									
<i>Bemerkung: 2019: Veräußerung ehemaliger Spielplatz "Sonnenberg" zum Verkaufspreis von 65.000 € (gem. Beschluss des Gemeinderates vom 8.11.2018), Wert Anlagenbuchhaltung 44.611,84 €, somit Gewinn 20.388,16 €. Der Gewinn wird im Ergebnishaushalt veranschlagt.</i>											
		Gesamteinzahlungen:			14.370,63	44.600,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 14.370,63	- 44.600,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
114201	Liegenschaften										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinricht	031200 Mehrfamilienhäuser		55.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: restliche Installationen (6 von 7 Wohnungen) der Infrarotheizungen in den Anwesen "Auf dem Forst 10 und 12", Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2018</i>											
	Gesamtauszahlungen:				55.000,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				55.000,00	40.000,00					
114301	Bauhof										
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte										
	14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge- Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge			6.150,00					
<i>Bemerkung: Anbau Kehrmachine BEMA</i>											
	Gesamtauszahlungen:					6.150,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.150,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
114301	Bauhof										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	4.889,98		2.080,00					
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht								
	<i>Bemerkung: Baustromverteiler</i>										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082130	1.132,00	5.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Werkzeuge								
	<i>Bemerkung: Motorsense, Gehäuse für Mähwerk</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände			1.000,00					
<i>Bemerkung: für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto, vorher bei Konto 523800</i>										
	Gesamtauszahlungen:		6.021,98	5.200,00	6.080,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.021,98	5.200,00	6.080,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	054900 sonstige Kulturanlagen		8.400,00						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: historische Beschilderung Hertlingshausen</i>											
		Gesamtauszahlungen:			8.400,00						
2	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwend. vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.040,00						
<i>Bemerkung: ELER-Mittel (60 % der förderfähigen Ausgaben) für historische Beschilderung</i>											
		Gesamteinzahlungen:			5.040,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.360,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	Auszahlungen Betriebsausstattung - und Werkstätteneinricht. Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	5.428,75	1.500,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
---	--------	--------	---	----------	----------	----------	--	----------	----------	----------	--

Bemerkung: 2.500 € Terminal für Anbindung an Zeiterfassungssystem der Verbandsgemeinde (gem. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung 21.11.2018), 1.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen

Gesamtauszahlungen:	5.428,75	1.500,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.428,75	1.500,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"

203 Modernisierung Kindertagesstätte "Spatzennest"

31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	22.000,00	287.000,00	120.000,00					
--	--------	--------	----------------	-----------	------------	------------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Energetische Sanierung; 2018 bereits ausgezahlte Honorarkosten: 22.000 €, ausgezahlt 2019: 173.820,98 €, Restkosten 2020: 120.000 €

Gesamtauszahlungen:	22.000,00	287.000,00	120.000,00				
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		236.900,00	147.000,00					
<i>Bemerkung: Zuwendung aus Mitteln des KI 3.0 in Höhe von 266.895 € lt. Bewilligungsbescheid vom 31.8.2018; Auszahlung nach Baufortschritt: 2019 120.000 € und 2020 147.000 € (am 25.11.2019 wurden weitere 52.500 € abgerufen, die aber wegen Kassenschlusses beim Zuwendungsgeber erst 2020 zahlungswirksam werden)</i>											
	Gesamteinzahlungen:				236.900,00	147.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.000,00	50.100,00	- 27.000,00					
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	7.018,74	5.000,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: 2.500 € Terminal für Anbindung an Zeiterfassungssystem der Verbandsgemeinde (gem. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung 21.11.2018), 1.000 € Eventualposition für bewegliches Vermögen</i>											
	Gesamtauszahlungen:			7.018,74	5.000,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.018,74	5.000,00	3.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
204	Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau			110.000,00					
			Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung: Energetische Sanierung, 2. Bauabschnitt Heizungsanlage (67.000 €), Elektro-, Erd- und Metallarbeiten, incl. Ingenieurkosten, mit einer 45 % Förderung kann gerechnet werden (erst 2021)</i>											
Gesamtauszahlungen:						110.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						110.000,00					
366001	Kinderspielplätze										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.		1.000,00	3.000,00					
			Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Austausch Zaun Kinderspielplatz Hertlingshausen (2019: neue Wippe auf dem Spielplatz Hertlingshausen)</i>											
Gesamtauszahlungen:					1.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.000,00	3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte									
14 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Allgemeine Betriebsvorrichtunge			21.000,00					
<i>Bemerkung: Errichtung Skater-Anlage incl. Gutachten</i>										
Gesamtauszahlungen:					21.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					21.000,00					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082900 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattur		22.000,00						
<i>Bemerkung: 2019: Sportplatzpflegegerät sowie Tore und Betreuerkabinen im Rahmen der Umwandlung Tennen- in Kunstrasenplatz</i>										
Gesamtauszahlungen:					22.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen vom Land		6.100,00						
			öffentlicher Bereich - vom dem Land								
	<i>Bemerkung: 2019: anteilige Zuwendung aus Mitteln des Sportförderungsgesetzes in Höhe von 105.000 € lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2018 (= 27,78 %)</i>										
		Gesamteinzahlungen:			6.100,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.900,00						
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
208	Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenplatz										
	9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	022400 Sportflächen		356.000,00					8.510,00	
			für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	<i>Bemerkung: Auszahlung Sicherheitseinbehalt</i>										
		Gesamtauszahlungen:			356.000,00					8.510,00	
	2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwendungen vom Land		98.900,00					26.200,00	
			öffentlicher Bereich - vom dem Land								
	<i>Bemerkung: Restzuwendung der Mittel des Sportförderungsgesetzes in Höhe von 105.000 € lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2018</i>										
	8 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	681590	231590 aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		171.000,00					8.510,00	
			sonstigen privaten Bereich								
	<i>Bemerkung: Restzuwendung TSV und FCH</i>										
		Gesamteinzahlungen:			269.900,00					34.710,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					86.100,00	- 26.200,00					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
103	Gezahlte Investitionszuschüsse										
8 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegens	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände				30.000,00					
<i>Bemerkung: geschätzte Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster)</i>											
Gesamtauszahlungen:						30.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						<i>30.000,00</i>					
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster										
209	Baulandumlegung "Am Ringelsberg"										
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden.	142100 Unfertige Erzeugnisse		25.000,00		85.000,00		40.000,00			
<i>Bemerkung: 50.000 € für evtl. Grunderwerb, 35.000 € Kosten Umlegung</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	85.000,00		40.000,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>25.000,00</i>	<i>85.000,00</i>		<i>40.000,00</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
541001	Gemeindestraßen										
103	Gezahlte Investitionszuschüsse										
	7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschü: für die Straßenoberflächen Nutzungsberechtig	799,00		1.000,00					
	<i>Bemerkung: Eventualposition für Investitionsaufwandsanteil Straßenentwässerung</i>										
	Gesamtauszahlungen:			799,00		1.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			799,00		1.000,00					
541001	Gemeindestraßen										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze			3.150,00					
	<i>Bemerkung: Verkauf Plan-Nr. 1128/6, Wegefläche im Wohnpark</i>										
	Gesamteinzahlungen:					3.150,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 3.150,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
541001	Gemeindestraßen									
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330	048710		6.600,00						
	Auszahlung für Infrastrukturvermöç - Strom einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Straßenbeleuchtung								
<i>Bemerkung: 2019: für Straßenlampe Zuwegung Hasental und Parkplatz "Am Hügel" (Sporthalle)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			6.600,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.600,00						
541001	Gemeindestraßen									
136	Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	048240	Straßen	5.000,00						
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	Gemeindestraßen							
<i>Bemerkung: Maßnahme wird 2020 nicht durchgeführt</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
541001	Gemeindestraßen										
212	Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau				17.000,00		230.000,00			
	Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Anschubfinanzierung/Planungskosten 10.000 €, Bodengutachten 7.000 € (2021: geschätzte Wiederherstellungskosten ca. 170 €/m²)</i>											
	Gesamtauszahlungen:					17.000,00		230.000,00			
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					160.500,00			
	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich										
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge kalkuliert mit 65 % der Wiederherstellungskosten</i>											
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					52.000,00			
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land										
<i>Bemerkung: kalkuliert mit 60 % des verbleibenden Eigenanteils</i>											
	Gesamteinzahlungen:							212.500,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					17.000,00		17.500,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)

125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.				3.500,00				
---	--	---	--	--	--	----------	--	--	--	--

Bemerkung: Anschaffung 9 Sitzbänke

Gesamtauszahlungen:	3.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.500,00

553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)

210 Sanierung der Friedhofswege

19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039240 Friedhofswege		110.000,00	85.000,00					
--	---	----------------------	--	------------	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Maßnahme günstiger als geplant

Gesamtauszahlungen:	110.000,00
	85.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					110.000,00	85.000,00					
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
900	Grabnutzungsentgelte										
15	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 12.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)										
900	Grabnutzungsentgelte										
15	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 6.000,00	- 6.000,00		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:31

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		6.850,00						
<i>Bemerkung: 2019: Stromkasten Kerweplatz Hertlingshausen günstiger als geplant</i>											
					Gesamtauszahlungen:	6.850,00					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	6.850,00					
				Auszahlungen insgesamt:	41.268,47	894.550,00	560.520,00	275.000,00	5.000,00	5.000,00	
				Einzahlungen insgesamt:	14.370,63	580.540,00	202.860,00	230.500,00	18.000,00	18.000,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	26.897,84	314.010,00	357.660,00	44.500,00	- 13.000,00	- 13.000,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:33

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								3,000	3,000	3,000		
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,600	0,600	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:33

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								12,290	12,290	11,800		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	1,000	ab 09/2020 - 06/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,750	voraussichtlich besetzt ab 10/2020 - 06/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:33

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,410	0,410	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1	besetzt EG 2			0,260	0,260	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								8,500	8,500	10,250		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								23,790	23,790	25,050		
Gesamt:								23,790	23,790	25,050		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2020

1. Nachtragsplan

17.09.2020
17:55:34

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								1,000	1,000	1,000		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								1,000	1,000	1,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								2,000	2,000	2,000		
Gesamt:								2,000	2,000	2,000		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		2019	2020	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.378.956,44	1.282.983,37	1.691.721,73
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.275.870,51	3.184.517,65	3.479.392,65
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.654.826,95	4.467.501,02	5.171.114,38

Anmerkung zu lfd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2020 in Höhe von 3.184.517,65 € ist die noch nicht vollzogenen Kreditneuaufnahmen des Jahres 2019 abzuziehen (150.000 €). Die Veränderung des Jahres 2020 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 444.875 € ist hinzuzuaddieren.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2020**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
							2020	2020	2020	2020	2020
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,65	72.003,25		3.320,60	1.594,92	70.408,33
03	6760206075	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.07.2020	3,18	107.625,45	-106.794,04	1.990,95	831,41	0,00
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	0,68	0,00	106.794,04	302,58	2.000,00	104.794,04
04	3401 2215 56	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2021	1,81	12.070,91		164,18	8.000,00	4.070,91
05	3401 2215 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,68	41.902,35		628,08	12.086,80	29.815,55
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	207.093,83		1.979,63	19.055,13	188.038,70
07	3401 2215 48	VVR-Bank-KRP	575110	315131	16.12.2021	2,66	128.000,00		3.344,96	6.000,00	122.000,00
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	114.762,00		1.125,25	4.400,00	110.362,00
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	163.854,34		7.361,41	15.843,59	148.010,75
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	85.368,59		4.627,66	8.952,26	76.416,33
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	126.527,10		1.230,47	7.649,53	118.877,57
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	102.207,00		426,36	6.108,00	96.099,00
13	3700052261	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	121.568,55		643,52	6.400,00	115.168,55
Zwischensumme							1.282.983,37	0,00	27.145,65	98.921,64	1.184.061,73
voraussichtlicher Kreditbedarf 2019 gemäß Nachtragshaushalt *								150.000,00	187,50		150.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt **								357.660,00			357.660,00
Gesamtsumme							1.282.983,37	507.660,00	27.333,15	98.921,64	1.691.721,73

* Der Nachtragshaushaltsplan 2019 sah eine Neuverschuldung von 314.010 € vor. Nach vorläufigem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen des Jahres 2019 ist voraussichtlich nur ein Betrag von 150.000 € zu finanzieren (Schuldendienst für 3 Monate bei 1 % Zins; Tilgung auf 20 Jahre Laufzeit, Beginn 2021)

** Schuldendienst ab 2021

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	204.645,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	12.898,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	53.326,28
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	357.267,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	14.960,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	352.535,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		251.177,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	78.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	93.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	87.680,00
11	Summe		510.397,45

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2017		2.543.054,21
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2018	357.267,80	2.900.322,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	14.960,00	2.915.282,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	352.535,00	2.562.747,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	78.380,00	2.484.367,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	93.160,00	2.391.207,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	87.680,00	2.303.527,01

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	17.370,32	144.042,43	126.672,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	79.771,94	95.792,46	16.020,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	187.419,82	90.987,37	96.432,45
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	389.166,17	105.074,54	284.091,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	122.410,00	96.100,00	26.310,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	345.935,00	98.940,00	246.995,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				511.136,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	35.770,00	112.010,00	76.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	18.940,00	117.560,00	98.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.170,00	113.760,00	100.590,00
11	Summe				336.276,45

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023														
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																
		389.166,17	122.410,00	345.935,00	35.770,00	18.940,00	13.170,00														
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	105.074,54	96.100,00	98.940,00	97.010,00	96.810,00	92.260,00													
	3	Zwischensumme	284.091,63	26.310,00	246.995,00	61.240,00	77.870,00	79.090,00													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				15.000,00	20.750,00	21.500,00													
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	284.091,63	26.310,00	246.995,00	76.240,00	98.620,00	100.590,00													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td>116.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>66.261,52 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2020	- €	Jahr 2021	116.000,00 €	Jahr 2022	- €	Jahr 2023	66.261,52 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beginn 2020</td> <td>3.184.517,65</td> <td>Euro</td> </tr> </tbody> </table>		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			Beginn 2020	3.184.517,65	Euro
Endfällige Kredite																					
Jahr 2020	- €																				
Jahr 2021	116.000,00 €																				
Jahr 2022	- €																				
Jahr 2023	66.261,52 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *																					
Beginn 2020	3.184.517,65	Euro																			

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Nachtrag 2020		Ansatz Hauptplan 2020		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €		500 €		239,86 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	500 €		500 €		835,00 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		600 €		709,56 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100 €		2.100 €		1.526,18 €
272001	Defizit Bücherei	1.200 €		1.200 €		1.200,00 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	9.350 €		9.350 €		4.632,88 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		9.100 €		9.100 €	4.367,60 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		250 €		250 €	265,28 €
281101	Seniorenveranstaltungen	2.500 €		2.500 €		1.698,64 €
281201	Kulturveranstaltungen	1.000 €		1.000 €		0,00 €
281301	Partnerschaften	2.000 €		2.000 €		1.588,68 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		4.790,00 €
421001	Sportförderung	11.850 €		11.850 €		12.848,84 €
424101	Kommunale Sportstätten	44.150 €		27.150 €		15.009,30 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		32.200 €		15.200 €	4.000,00 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		11.950 €		11.950 €	11.009,30 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.600 €		10.600 €		9.708,82 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		10.000 €		10.000 €	9.148,00 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		600 €		600 €	560,82 €
553002	Defizit Friedhofswesen	52.480 €		49.580 €		48.915,59 €
553004	davon allgemeine Betriebsausgaben		55.830 €		52.930 €	49.387,01 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		-3.350 €		-3.350 €	-471,42 €
571101	Wirtschaftsförderung	0 €		0 €		365,00 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	14.600 €		14.600 €		8.342,03 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		13.800 €		13.800 €	7.187,82 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		800 €		800 €	1.154,21 €
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	37.850 €		30.350 €		30.048,93 €
	davon allgemeine Betriebsausgaben		27.750 €		20.250 €	20.359,10 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		10.100 €		10.100 €	9.689,83 €
575001	Tourismusförderung	100 €		100 €		100,00 €
	Summe	196.380 €		168.980 €		142.559,31 €

Die Erhöhungen der freiwilligen Leistungen im Jahr 2020 zum Vorjahr sind insbesondere zurückzuführen auf Unterhaltsaufwendungen im Bereich "Kommunale Sportstätten", Bürgerhaus und Friedhöfe.

* Davon nur für Lohnverteilung Gemeindearbeiter 4.274,17 €.

**Konsolidierungsmaßnahmen Kommunaler
Entschuldungsfonds KEF Carlsberg 2020**

Nr.	Buchungsstelle Finanzrechnung (Produkt / Konto)	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Basis lt. Vertrag	HH-Ansatz incl. Nachträge	Finanz- ergebnis	Konsolidierungsergebnis		Bemerkungen
			ja	nein	teilw.				Soll-Betrag €	IST-Betrag €	
1	611001.601200	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 338% auf 370% (Berechnung: Ergebnis : 370 x 32)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	352.000 €	389.400 €	€	30.600 €	€	
2	611001.601310 - 601331	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 356% auf 370% (Berechnung: Ist lfd. Jahr: 370 x 14)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	312.000 €	400.100 €	€	9.300 €	€	
3	6110.603300	Erhöhung des Hundesteuersatzes um 12€ (Berechnung : zum 31.12.2018 462 Hunde x 12 € 0 Hunde x 6 €)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37.000 €	42.000 €	€	5.500 €	€	
4	114301.642900	Kostenerstattung der Pfalzwerke für Pflegearbeiten lt. Vertrag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.000 €	5.100 €	€	5.000 €	€	
5	553001.632240	Erhöhung der Friedhofsgebühren ab 1.6.2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17.500 €	20.000 €	€	5.300 €	€	Berechnung: Mehrertrag durch Gebührenerhöhung
6	553001.682700	Erhöhung der Grabnutzungsgebühren ab 1.6.2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000 €	18.000 €	€	4.500 €	€	dto.
7	365201/365202.64 1400	Erhöhung der Essensgelder der KiTas um 0,50 €/Essen (Berechnung: 36.253 € / 2,50 €/Essen = 14.501 x 0,50 € pro Essen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	36.000 €	€	6.000 €	€	Ab 2016 wurde eine Essenspauschale eingeführt; Berechnung wird weiter nach Anzahl durchgeführt.
8	114201.685100	Verkauf von 2 Bauplätzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	137.000 €	0 €	€	€	€	Maßnahme 2017 und 2018 erfüllt.
9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
Summe Erhöhung der Einzahlungen:									66.200 €	€	
11	111401.701400	Reduzierung Sitzungsgelder um 7,90 /Sitzung (Berechnung: RE / 10 € = 159 Sitzungsgelder x 7,90 €)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.100 €	2.000 €	€	1.700 €	€	
12	111001.769310	Reduzierung Repräsentationen um 500 €/Jahr (Berechnung: 2.050 € ./ . RE = Konsol.anteil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.550 €	2.500 €	€	500 €	€	
13	541001.723381	Reinigung der Sinkkästen durch gemeindeeigenes Personal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95.000 €	25.000 €	€	1.800 €	0 €	
14			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
15			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
16			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
17			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
18			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
19			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
20			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€	€	€	
Summe Verringerung der Auszahlungen:									4.000 €	€	
Konsolidierungsbeitrag:									207.300 €	€	

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	€
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	€
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	€
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	44.692 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	€

