

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2021



INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2021 Ortsgemeinde Carlsberg

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2021
- 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 2021 der Ortsgemeinde Carlsberg

Änderungen im Ergebnishaushalt

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
1	<u>114201 - Liegenschaften</u>		
	Kto. 461120	Erträge aus Grundstücksveräußerungen im NBG "Ringelsberg"	76.000 €
	Kto. 523110	Gebäudeunterhaltung	29.000 €
2	<u>114301 - Bauhof</u>		
	Kto. 502210 u. a.	Personalaufwendungen	2.250 €
	Kto. 523510	Fahrzeugunterhaltung	4.500 €
3	<u>114501 - Zentrale Dienste</u>		
	Kto. 442480	Kostenerstattung der KV Rheinland-Pfalz	7.000 €
	Kto. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.800 €
	Kto. 599001	Außerordentliche Aufwendungen	1.500 €
4	<u>281101 - Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen</u>		
	Kto. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500 €
5	<u>281301 - Partnerschaften</u>		
	Kto. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000 €
6	<u>365201 - Kindertagesstätte "Spatzennest"</u>		
	Kto. 414422	Zuweisung für Sonderprogramme	1.800 €
	Kto. 414423	Betreuungsbonus vom Land für 2-Jährige	1.500 €
	Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse des Landes und des Kreises	46.000 €
	Kto. 502210 u. a.	Personalaufwendungen	73.300 €
	Kto. 529250	Aufwendungen für FSJ-Kräfte	6.000 €
	Kto. 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.100 €
	Kto. 564110	Versicherungen allgemein	1.100 €

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
7	<u>365202 - Kindertagesstätte "Kinderkiste"</u>		
	Kto. 414422		
	Zuweisung für Sonderprogramme	1.000 €	
	Kto. 414431		
	Personalkostenzuschüsse des Landes und des Kreises	65.500 €	
	Kto. 432120		
	Elternbeiträge	5.000 €	
	Kto. 441400		
	Beteiligung Essenkosten	5.000 €	
	Kto. 502210 u. a.		
	Personalaufwendungen		101.600 €
	Kto. 523110		
	Gebäudeunterhaltung		8.000 €
	Kto. 524200		
	Essenskosten		3.000 €
	Kto. 529250		
	Aufwendungen für FSJ-Kräfte		6.000 €
	Kto. 564110		
	Versicherungen allgemein		1.100 €
8	<u>537101 - Kommunale Abfallwirtschaft</u>		
	Kto. 442430		
	Kostenerstattungen für Containerstandplätze	910 €	
9	<u>541001 - Gemeindestraßen</u>		
	Kto. 523381		
	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung		15.000 €
10	<u>553002 - Friedhof Carlsberg</u>		
	Kto. 523110		
	Unterhaltungsaufwendungen		6.000 €
11	<u>555101 - Kommunale Forstbetriebe</u>		
	Kto. 414420		
	Bundeswaldprämie	900 €	
12	<u>573111 - Wochenmärkte, Kerwen, Weihnachtsmärkte</u>		
	Kto. 563900		
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000 €
13	<u>573121 - Bürgerhaus Carlsberg</u>		
	Kto. 523110		
	Gebäudeunterhaltung		2.000 €
	Kto. 564110		
	Versicherungen allgemein		900 €
14	<u>611001 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u>		
	Kto. 401200		
	Grundsteuer B	2.000 €	
	Kto. 401310 -		
	401331		
	Gewerbesteuer (lfd. Jahr, Nachzahlungen und Erstattungen Vorjahre)	44.200 €	
	Kto. 402100		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.050 €	
	Kto. 401110 und		
	4011130		
	Schlüsselzuweisungen A und B2	10 €	
	Kto. 413200		
	Gewerbesteuerkompensationszahlungen	11.490 €	

Seite	Leistung/Konto	Veränderungen	
		Erträge	Aufwendungen
15	612101 - Zinsaufwendungen		
	Kto. 575110		500 €
		143.340 €	206.150 €
= Gesamtverschlechterung des Jahresergebnisses im Nachtragshaushaltsplan 2021 von			62.810 €

Nachtragshaushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Carlsberg

Investitionen und Kreditbetrag 2021

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Hauptplan 2021			Nachtrag 2021		
		Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf	Auszahlung	Einzahlungen	Finanzierungsbedarf
114301/125	Bauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung/bewegliches Vermögen	5.000 €	0 €	5.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €
365201/125	KiTa "Spatzennest", Betriebs- und Geschäftsausstattung/bewegliches Vermögen	4.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €	0 €	4.500 €
365201/203	Modernisierung KiTa "Spatzennest"	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
365201/213	Planungskosten zur Erweiterung der KiTa "Spatzennest"	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €
365201/215	Erweiterung und Umbau der Küche in der KiTa "Spatzennest" zur Sicherung der Betreuungsplätzen von Kindern	0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	110.000 €
365202/125	Kita "Kinderkiste", Betriebs- und Geschäftsausstattung/bewegliches Vermögen	11.500 €	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €	11.500 €
365202/204	Kita "Kinderkiste", Modernisierung	110.000 €	49.500 €	60.500 €	110.000 €	49.500 €	60.500 €
366001/125	Erweiterung Spielplatz "Im Wohnpark" und Zuschuss über LEADER	10.000 €	0 €	10.000 €	23.000 €	14.500 €	8.500 €
424101/123	Restkosten für Skateranlage	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
424101/125	Neuanlage Lärmschutzzaun am Sportplatz	14.000 €	0 €	14.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €
511001/103	Gezahlte Investitionszuschüsse für Breitbandausbau	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €
511601/209	Baulandumlegung Ringelsberg, Kosten der Umlegung und Grunderwerb	776.000 €	132.600 €	643.400 €	92.500 €	0 €	92.500 €
541001/103	Investitionszuschüsse/Anteil Straßenentwässerung	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
541001/119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung	5.500 €	0 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €
541001/136	Neugestaltung nördlicher Ortseingang	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
541001/212	Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen	440.000 €	387.200 €	52.800 €	150.000 €	0 €	150.000 €
551001/125	Grünanlagen, diverse Sitzbänke	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €
553002/125	Friedhof Carlsberg, Eventualposition für bewegliches Vermögen	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
553002/125	Friedhof Carlsberg, Errichtung Urnenstelen	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €
553002/900	Grabnutzungsentgelte Friedhof Carlsberg	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €
553002/125	Friedhof Hertlingshausen, Eventualposition für bewegliches Vermögen	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €
553003/900	Grabnutzungsentgelte Friedhof Hertlingshausen	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €
		1.481.500 €	587.300 €	894.200 €	616.500 €	82.000 €	534.500 €

Im Hauptplan 2021 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 894.200 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 534.500 €.

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/PI.
Datum: 01.02.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Carlsberg für das Haushaltsjahr 2021;

Ihr Schreiben vom 18.12.2020 und 28.01.2021; Az.: 1.2.1/007/9-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Carlsberg in der Sitzung vom 27.01.2021 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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

894.200,00.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2021 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.

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

In dem Gesamtbetrag der Kredite sind auch Auszahlungen für die Maßnahme „Baulandumlegung Am Ringelsberg, Erwerb von Grundstücken“ enthalten. Die Genehmigung hierfür erfolgt mit der Auflage, dass die Grundstücke nach Erschließung des Baugebietes schnellstmöglich wieder veräußert werden und die Erträge bzw. Einzahlungen zweckgebunden für die Tilgung der damit verbundenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Bei der Kreditaufnahme sind die Verträge so zu gestalten, dass eine Tilgung jederzeit möglich ist. Mehreinzahlungen aus den Veräußerungserlösen sind zur Rückführung der Liquiditätskredite zu verwenden.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –100.650,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –270,00 €.

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 2021 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 01.10.2021 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 2021 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 2021 in Höhe von **-210.460,00 €** (freie Finanzspitze -103.200,00 € zzgl. Mindestnettotilgung aus KEF-Verpflichtung 107.260,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 werden demnach negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 24.160,00 €
- – 103.900,00 €
- – 82.500,00 € 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 31.12.2018 bei 2.900.322,01 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	2.915.282,01 €
Stand: 31.12.2020	2.562.747,01 €
Stand: 31.12.2021	2.462.097,01 €
Stand: 31.12.2022	2.538.767,01 €
Stand: 31.12.2023	2.536.107,01 €
Stand 31.12.2024	2.558.277,01 €

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) Veröffentlichung veranlassen
- 2) Kopien - OG Carlsberg
- HPL 2021
- Fr. Sänkenich
- 3) Ablage Ordner Genehmigungen

abgedr. 02.03.2021 

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Carlsberg
für das Haushaltsjahr 2021**

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	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	5.153.020	143.340	5.296.360
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.253.670	206.150	5.459.820
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-100.650	-62.810	-163.460
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270	-62.810	-63.080
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.300	-505.300	82.000
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.500	-865.000	616.500
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.200	359.700	-534.500
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	894.470	-296.890	597.580

§ 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	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	894.200	Euro auf	534.500	Euro
zusammen	von bisher	894.200	Euro auf	534.500	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.233.576,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.881.041,13 €
und zum 31.12.2021 2.717.581,13 €

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021 bleiben unverändert.

Carlsberg, den2021

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 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2021

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2021

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.297,50	2.839.300,00	2.842.450,00	+ 73.250,00	2.915.700,00	2.882.000,00	3.018.950,00	3.152.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.436.895,73	1.329.190,00	1.587.790,00	+ 128.180,00	1.715.970,00	1.672.530,00	1.694.940,00	1.699.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.604,83	223.450,00	215.320,00	+ 5.000,00	220.320,00	215.100,00	214.680,00	214.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.474,20	84.580,00	97.430,00	+ 5.000,00	102.430,00	97.430,00	97.430,00	97.430,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.386,78	62.480,00	13.430,00	+ 7.910,00	21.340,00	13.030,00	13.030,00	13.430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	160.450,76	201.975,00	182.300,00	- 76.000,00	106.300,00	203.210,00	88.080,00	88.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.140.109,80	4.740.975,00	4.938.720,00	+ 143.340,00	5.082.060,00	5.083.300,00	5.127.110,00	5.265.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451.641,45	1.478.750,00	1.485.250,00	+ 177.150,00	1.662.400,00	1.521.400,00	1.558.600,00	1.596.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.437,68	552.320,00	431.220,00	+ 22.000,00	453.220,00	349.720,00	339.770,00	319.770,00
E11	Abschreibungen	324.500,97	325.100,00	325.670,00		325.670,00	326.940,00	321.000,00	313.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.534.727,79	2.636.020,00	2.703.050,00		2.703.050,00	2.720.150,00	2.829.210,00	2.935.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.523,16	74.440,00	71.010,00	+ 6.000,00	77.010,00	62.210,00	62.210,00	62.110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.780.831,05	5.066.630,00	5.016.200,00	+ 205.150,00	5.221.350,00	4.980.420,00	5.110.790,00	5.226.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.278,75	- 325.655,00	- 77.480,00	- 61.810,00	- 139.290,00	102.880,00	16.320,00	38.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.831,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.855,63	28.380,00	25.670,00	- 500,00	25.170,00	29.210,00	22.480,00	19.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.024,63	- 24.880,00	- 22.170,00	+ 500,00	- 21.670,00	- 25.710,00	- 18.980,00	- 16.420,00
E20	Ordentliches Ergebnis	333.254,12	- 350.535,00	- 99.650,00	- 61.310,00	- 160.960,00	77.170,00	- 2.660,00	22.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 2.500,00	- 500,00		
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00		210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00		210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	333.254,12	- 352.535,00	- 100.650,00	- 62.810,00	- 163.460,00	76.670,00	- 2.660,00	22.170,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.224.860,34	2.839.300,00	2.842.450,00	+ 73.250,00	2.915.700,00	2.882.000,00	3.018.950,00	3.152.350,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.342.568,03	1.252.490,00	1.509.620,00	+ 128.180,00	1.637.800,00	1.594.370,00	1.617.070,00	1.622.370,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.240,21	89.050,00	83.750,00	+ 5.000,00	88.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.189,33	84.580,00	97.430,00	+ 5.000,00	102.430,00	97.430,00	97.430,00	97.430,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.033,85	62.480,00	13.430,00	+ 7.910,00	21.340,00	13.030,00	13.030,00	13.430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	108.181,23	89.575,00	162.000,00	- 76.000,00	86.000,00	201.160,00	86.000,00	86.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.847.072,99	4.417.475,00	4.708.680,00	+ 143.340,00	4.852.020,00	4.871.740,00	4.916.230,00	5.055.330,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.406.400,76	1.473.750,00	1.480.500,00	+ 177.150,00	1.657.650,00	1.515.900,00	1.552.800,00	1.590.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.144,98	552.320,00	431.220,00	+ 22.000,00	453.220,00	349.720,00	339.770,00	319.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2021

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.636.289,01	2.636.020,00	2.703.050,00		2.703.050,00	2.720.150,00	2.829.210,00	2.935.450,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68.894,96	74.440,00	71.010,00	+ 6.000,00	77.010,00	62.010,00	62.010,00	61.910,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.481.729,71	4.736.530,00	4.685.780,00	+ 205.150,00	4.890.930,00	4.647.780,00	4.783.790,00	4.907.330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.343,28	- 319.055,00	22.900,00	- 61.810,00	- 38.910,00	223.960,00	132.440,00	148.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.397,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.107,26	28.380,00	25.670,00	- 500,00	25.170,00	29.210,00	22.480,00	19.920,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 30.710,26	- 24.880,00	- 22.170,00	+ 500,00	- 21.670,00	- 25.710,00	- 18.980,00	- 16.420,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	334.633,02	- 343.935,00	730,00	- 61.310,00	- 60.580,00	198.250,00	113.460,00	131.580,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		2.000,00	1.000,00	+ 1.500,00	2.500,00	500,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.500,00	- 2.500,00	- 500,00		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00		210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.401,17	208.050,00	210.800,00		210.800,00	214.300,00	217.800,00	218.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	334.633,02	- 345.935,00	- 270,00	- 62.810,00	- 63.080,00	197.750,00	113.460,00	131.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.843,52	181.710,00	79.200,00	- 64.700,00	14.500,00			102.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.632,21	18.000,00	326.000,00	- 308.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.942,07	3.150,00	182.100,00	- 132.600,00	49.500,00	920.760,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.417,80	202.860,00	587.300,00	- 505.300,00	82.000,00	938.760,00	18.000,00	102.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.000,00	51.000,00		51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	487.362,33	529.520,00	1.430.500,00	- 865.000,00	565.500,00	228.000,00	32.000,00	162.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.076,32							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.438,65	560.520,00	1.481.500,00	- 865.000,00	616.500,00	229.000,00	33.000,00	163.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.020,85	- 357.660,00	- 894.200,00	+ 359.700,00	- 534.500,00	709.760,00	- 15.000,00	- 61.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	192.612,17	- 703.595,00	- 894.470,00	+ 296.890,00	- 597.580,00	907.510,00	98.460,00	70.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		357.660,00	894.200,00	- 359.700,00	534.500,00		15.000,00	61.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	102.459,31	98.940,00	102.930,00	- 240,00	102.690,00	824.410,00	116.200,00	112.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 102.459,31	258.720,00	791.270,00	- 359.460,00	431.810,00	- 824.410,00	- 101.200,00	- 51.920,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.200,00							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		444.875,00	103.200,00	+ 62.570,00	165.770,00		2.740,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2021

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020	2022	2023	2024					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	91.352,86					83.100,00		18.660,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 91.352,86	444.875,00	103.200,00	+ 62.570,00	165.770,00	- 83.100,00	2.740,00	- 18.660,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 192.612,17	703.595,00	894.470,00	- 296.890,00	597.580,00	- 907.510,00	- 98.460,00	- 70.580,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.200,00							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200,00							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 191.412,17	703.595,00	894.470,00	- 296.890,00	597.580,00	- 907.510,00	- 98.460,00	- 70.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	232.173,71	- 444.875,00	- 103.200,00	- 62.570,00	- 165.770,00	- 626.660,00	- 2.740,00	18.660,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
	Bem.: Gewinne aus Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet Ringelsberg werden erst ab 2022 realisiert		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	76.000,00
			0,00	0,00	- 76.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	76.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 76.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.189,53	56.000,00	41.000,00
	Bem.: 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € für Baumfällungen in der ganzen Ortslage neu 2021: 8.400 € Akutdesinfektion mikrobiell befallener Wohnbereiche AdF 12, 4.250 € Reparatur defektes Abwasserrohr AdF 12 16.250 € Sanierung mittlere Wohnung 1. OG, AdF 12		28.189,53	56.000,00	12.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 29.000,00
		Summe Aufwand:	28.189,53	56.000,00	41.000,00
		Hauptplan:	28.189,53	56.000,00	12.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 29.000,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 28.189,53	- 56.000,00	- 41.000,00
		Hauptplan:	- 28.189,53	- 56.000,00	64.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 105.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 76.000,00
	Bem.: Gewinne aus Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Neubaugebiet Ringelsberg werden erst ab 2022 realisiert			0,00	0,00	- 76.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	76.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 76.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.796,72 21.796,72	56.000,00 56.000,00	41.000,00 12.000,00
	Bem.: 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 5.000 € für Baumfällungen in der ganzen Ortslage neu 2021; 8.400 € Akutdesinfektion mikrobiell befallener Wohnbereiche AdF 12, 4.250 € Reparatur defektes Abwasserrohr AdF 12 16.250 € Sanierung mittlere Wohnung 1. OG, AdF 12			0,00	0,00	+ 29.000,00
			Summe Auszahlungen:	21.796,72	56.000,00	41.000,00
			Hauptplan:	21.796,72	56.000,00	12.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 29.000,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 21.796,72	- 56.000,00	- 41.000,00
			Hauptplan:	- 21.796,72	- 56.000,00	64.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 105.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.181,36 120.181,36 0,00	120.500,00 120.500,00 0,00	123.300,00 121.500,00 + 1.800,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.372,89 9.372,89 0,00	11.150,00 11.150,00 0,00	9.650,00 9.500,00 + 150,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.445,38 25.445,38 0,00	27.700,00 27.700,00 0,00	26.200,00 25.900,00 + 300,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367,50 14.367,50 0,00	11.000,00 11.000,00 0,00	13.000,00 8.500,00 + 4.500,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu 2021: Reparatur Radlader und Movano				
		Summe Aufwand:	169.367,13	170.350,00	172.150,00
		Hauptplan:	169.367,13	170.350,00	165.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 6.750,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 169.367,13	- 170.350,00	- 172.150,00
		Hauptplan:	- 169.367,13	- 170.350,00	- 165.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	120.181,36 120.181,36 0,00	120.500,00 120.500,00 0,00	123.300,00 121.500,00 + 1.800,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.372,89 9.372,89 0,00	11.150,00 11.150,00 0,00	9.650,00 9.500,00 + 150,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25.445,38 25.445,38 0,00	27.700,00 27.700,00 0,00	26.200,00 25.900,00 + 300,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.071,86 14.071,86 0,00	11.000,00 11.000,00 0,00	13.000,00 8.500,00 + 4.500,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu 2021: Reparatur Radlader und Movano					
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	2.364,75 2.364,75 0,00	5.080,00 5.080,00 0,00	8.000,00 4.000,00 + 4.000,00
	Bem.: * 2.600 € Häcksler, lt. Beschluss des Gemeinderates am 14.7.2021 2.200 € Ersatzbeschaffung Rasenmäher 650 € Ersatzbeschaffung Freischneider Stihl * Anschaffung von drei Smartphones * Eventualposition für Ersatzbeschaffungen (2020: Motorsense, Gehäuse für Mähwerk)					
			Summe Auszahlungen:	171.436,24	175.430,00	180.150,00
			Hauptplan:	171.436,24	175.430,00	169.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 10.750,00
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 171.436,24	- 175.430,00	- 180.150,00
			Hauptplan:	- 171.436,24	- 175.430,00	- 169.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 10.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00
	Bem.: Verwaltungskostenumlage der KV Rheinland-Pfalz für Corona-Schnelltestungen		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 7.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	7.000,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.619,73	3.500,00	4.300,00
	Bem.: Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger, neu 2021: Auslagen Testcenter		1.619,73	3.500,00	1.500,00
			- 0,00	0,00	+ 2.800,00
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.500,00
	Bem.: Corona-bedingte Aufwendungen für Schnelltests, Masken u. a.		0,00	2.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
		Summe Aufwand:	1.619,73	5.500,00	6.800,00
		Hauptplan:	1.619,73	5.500,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 4.300,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:		- 1.619,73	- 5.500,00	200,00
		Hauptplan:	- 1.619,73	- 5.500,00	- 2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 2.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00
	Bem.: Verwaltungskostenumlage der KV Rheinland-Pfalz für Corona-Schnelltestungen			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 7.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	7.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.000,00
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.650,79	3.500,00	4.300,00
	Bem.: Getränke Sitzungen, Hosting Webseite, Begrüßung Neubürger, neu 2021: Auslagen Testcenter			1.650,79	3.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	+ 2.800,00
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.500,00
	Bem.: Corona-bedingte Aufwendungen für Schnelltests, Masken u. a.			0,00	2.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	1.650,79	5.500,00	6.800,00
			Hauptplan:	1.650,79	5.500,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.300,00
			Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:	- 1.650,79	- 5.500,00	200,00
			Hauptplan:	- 1.650,79	- 5.500,00	- 2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	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	444.875,00 444.875,00 0,00	165.770,00 103.200,00 + 62.570,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	444.875,00	165.770,00
			Hauptplan:	0,00	444.875,00	103.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 62.570,00
			Gesamt 116201 Kasse:	0,00	444.875,00	165.770,00
			Hauptplan:	0,00	444.875,00	103.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 62.570,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,64	2.500,00	1.000,00
	Bem.: Seniorenfahrt 2021 entfällt; Ansatz umfasst nur Seniorenweihnachtsfeier		1.698,64	2.500,00	2.500,00
			- 0,00	0,00	- 1.500,00
		Summe Aufwand:	1.698,64	2.500,00	1.000,00
		Hauptplan:	1.698,64	2.500,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 1.500,00
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:		- 1.698,64	- 2.500,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 1.698,64	- 2.500,00	- 2.500,00
		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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
281101	Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,60	2.500,00	1.000,00
	<i>Bem.: Seniorenfahrt 2021 entfällt; Ansatz umfasst nur Seniorenweihnachtsfeier</i>			2.356,60	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	- 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	2.356,60	2.500,00	1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.356,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.500,00</i>
	Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen, Seniorenveranstaltungen:			- 2.356,60	- 2.500,00	- 1.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.356,60</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
281301	Partnerschaften				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,68	2.000,00	0,00
	Bem.: 2021 werden keine Aufwendungen im Bereich "Partnerschaft" anfallen		1.588,68	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
		Summe Aufwand:	1.588,68	2.000,00	0,00
		Hauptplan:	1.588,68	2.000,00	2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00
		Gesamt 281301 Partnerschaften:	- 1.588,68	- 2.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 1.588,68	- 2.000,00	- 2.000,00
		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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
281301	Partnerschaften					
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,68	2.000,00	0,00
	Bem.: 2021 werden keine Aufwendungen im Bereich "Partnerschaft" anfallen			1.588,68	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.588,68	2.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.588,68</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.000,00</i>
			Gesamt 281301 Partnerschaften:	- 1.588,68	- 2.000,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.588,68</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"				
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	20.000,00	1.800,00
Bem.:	1.000 € Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz bei der Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie und 800 € Förderung der Fortbildungsmaßnahme "KiTa in Bewegung"; Aufwendungen hierfür unter Konto 524580 und 561200		0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.800,00
414423	Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.430,05	6.000,00	7.500,00
Bem.:	Betreuungsbonus nach § 12a KitaG (wird immer rückwirkend gezahlt), 2020: 16 x 467,65 €/Kind		5.430,05	6.000,00	6.000,00
			- 0,00	0,00	+ 1.500,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	554.151,43	546.000,00	553.000,00
Bem.:	Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand		554.151,43	546.000,00	507.000,00
			0,00	0,00	+ 46.000,00
		Summe Ertrag:	559.581,48	572.000,00	562.300,00
		Hauptplan:	559.581,48	572.000,00	513.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 49.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.884,70	551.500,00	600.750,00
			546.884,70	551.500,00	545.000,00
			0,00	0,00	+ 55.750,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.778,26	10.700,00	13.150,00
			8.778,26	10.700,00	10.900,00
			0,00	0,00	+ 2.250,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.978,38	43.550,00	49.500,00
			43.978,38	43.550,00	45.600,00
			0,00	0,00	+ 3.900,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.454,30	114.900,00	126.300,00
			115.454,30	114.900,00	114.900,00
			0,00	0,00	+ 11.400,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,66	8.000,00	2.000,00
Bem.:	Eventualposition für FSJ-Kräfte (3/12 vom ursprünglichen Ansatz), wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431		7.682,66	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	- 6.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.375,00	2.500,00	2.100,00
Bem.:	für Fortbildung "KiTa in Bewegung", Zuwendung siehe Konto 414422		2.375,00	2.500,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 1.100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.341,60	1.350,00	2.500,00
Bem.:	Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung Gebäudeversicherung ab 03/21		1.341,60	1.350,00	1.400,00
			0,00	0,00	+ 1.100,00
		Summe Aufwand:	726.494,90	732.500,00	796.300,00
		Hauptplan:	726.494,90	732.500,00	726.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 69.500,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":	- 166.913,42	- 160.500,00	- 234.000,00
		Hauptplan:	- 166.913,42	- 160.500,00	- 213.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 20.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	1.800,00 0,00
	Bem.: 1.000 € Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz bei der Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie und 800 € Förderung der Fortbildungsmaßnahme "KiTa in Bewegung". Aufwendungen hierfür unter Konto 524580 und 561200			0,00	0,00	+ 1.800,00
614423	Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.430,05 5.430,05 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	7.500,00 6.000,00 + 1.500,00
	Bem.: Betreuungsbonus nach § 12a KitaG (wird immer rückwirkend gezahlt), 2020: 16 x 467,65 €/Kind					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	537.503,43 537.503,43 0,00	546.000,00 546.000,00 0,00	553.000,00 507.000,00 + 46.000,00
	Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand					
			Summe Einzahlungen:	542.933,48	572.000,00	562.300,00
			Hauptplan:	542.933,48	572.000,00	513.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 49.300,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	546.884,70 546.884,70 0,00	551.500,00 551.500,00 0,00	600.750,00 545.000,00 + 55.750,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.778,26 8.778,26 0,00	10.700,00 10.700,00 0,00	13.150,00 10.900,00 + 2.250,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.978,38 43.978,38 0,00	43.550,00 43.550,00 0,00	49.500,00 45.600,00 + 3.900,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.431,80 115.431,80 0,00	114.900,00 114.900,00 0,00	126.300,00 114.900,00 + 11.400,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,25 8.394,25 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	2.000,00 8.000,00 - 6.000,00
	Bem.: Eventualposition für FSJ-Kräfte (3/12 vom ursprünglichen Ansatz), wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431					
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.470,00 2.470,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.100,00 1.000,00 + 1.100,00
	Bem.: für Fortbildung "KiTa in Bewegung", Zuwendung siehe Konto 414422					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.341,60 1.341,60 0,00	1.350,00 1.350,00 0,00	2.500,00 1.400,00 + 1.100,00
	Bem.: Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung Gebäudeversicherung ab 03/21					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	215 KiTa "Spatzennest" - Erweiterung und Umbau Küche	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	110.000,00
	Bem.: 110.000 € incl. Eventualposition für Unvorhergesehenes			0,00	0,00	0,00
	Ein 90%iger Festzuschuss in Höhe von 92.662,90 € im Rahmen des Investitionsprogrammes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" fließt erst 2022.			0,00	0,00	+ 110.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	203 Modernisierung Kindertagesstätte "Spatzennest"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	169.583,01	120.000,00	0,00
	Bem.: Der als Eventualposition gebildete Haushaltsansatz zur Begleichung etwaiger Rechnungen im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der KiTa musste nicht in Anspruch genommen werden.			169.583,01	120.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 10.000,00
	Summe Auszahlungen:			896.862,00	852.500,00	906.300,00
	Hauptplan:			896.862,00	852.500,00	736.800,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 169.500,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":			- 353.928,52	- 280.500,00	- 344.000,00
	Hauptplan:			- 353.928,52	- 280.500,00	- 223.800,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 120.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"				
414422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.000,00
	Bem.: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz bei der Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschüsse) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	403.841,01	400.000,00	458.000,00
	Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand		403.841,01	400.000,00	392.500,00
			0,00	0,00	+ 65.500,00
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.253,35	20.000,00	25.000,00
	Bem.: Elternbeiträge (nur Hortbeiträge)		19.253,35	20.000,00	20.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 5.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706,56	15.000,00	25.000,00
	Bem.: Aufwendungen siehe 365202-524200; zusätzliche Plätze wurden eingerichtet, durch neues KitaG entfallen in der Einrichtung die TZ-Plätze - alle Kinder sollen am Mittagessen teilnehmen können		15.706,56	15.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
		Summe Ertrag:	438.800,92	435.000,00	509.000,00
		Hauptplan:	438.800,92	435.000,00	432.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 76.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.612,31	416.950,00	500.400,00
			376.612,31	416.950,00	421.300,00
			0,00	0,00	+ 79.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.165,22	8.500,00	9.950,00
			6.165,22	8.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	+ 1.450,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.443,51	33.000,00	39.300,00
			27.443,51	33.000,00	34.800,00
			0,00	0,00	+ 4.500,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.191,62	86.350,00	104.450,00
			79.191,62	86.350,00	87.900,00
			0,00	0,00	+ 16.550,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.204,77	10.000,00	18.000,00
	Bem.: 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, 4.000 € Unterhaltung im Zuge der Heizungserneuerung neu 2021: 10.000 € für kompletten Austausch der Hebeanlage		33.204,77	10.000,00	10.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 8.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,10	12.000,00	18.000,00
			9.440,10	12.000,00	15.000,00
			- 0,00	0,00	+ 3.000,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,27	500,00	2.000,00
	Bem.: Eventualposition für FSJ-Kräfte (3/12 vom ursprünglichen Ansatz), wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431		7.472,27	500,00	8.000,00
			- 0,00	0,00	- 6.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.325,65	1.350,00	2.500,00
	Bem.: Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung Gebäudeversicherung ab 03/21		1.325,65	1.350,00	1.400,00
			0,00	0,00	+ 1.100,00
		Summe Aufwand:	540.855,45	568.650,00	694.600,00
		Hauptplan:	540.855,45	568.650,00	586.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 107.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	<i>Bem.: Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz bei der Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie</i>			0,00	0,00	+ 1.000,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	379.725,98 379.725,98 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	458.000,00 392.500,00 + 65.500,00
	<i>Bem.: Landes- und Kreiszuschuss zum Personalaufwand</i>					
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.453,45 19.453,45 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	25.000,00 20.000,00 + 5.000,00
	<i>Bem.: Elternbeiträge (nur Hortbeiträge)</i>					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.434,70 15.434,70 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	25.000,00 20.000,00 + 5.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen siehe 365202-524200; zusätzliche Plätze wurden eingerichtet, durch neues KitaG entfallen in der Einrichtung die TZ-Plätze - alle Kinder sollen am Mittagessen teilnehmen können</i>					
			Summe Einzahlungen:	414.614,13	435.000,00	509.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>414.614,13</i>	<i>435.000,00</i>	<i>432.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 76.500,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	376.612,31 376.612,31 0,00	416.950,00 416.950,00 0,00	500.400,00 421.300,00 + 79.100,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.165,22 6.165,22 0,00	8.500,00 8.500,00 0,00	9.950,00 8.500,00 + 1.450,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.443,51 27.443,51 0,00	33.000,00 33.000,00 0,00	39.300,00 34.800,00 + 4.500,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	79.191,62 79.191,62 0,00	86.350,00 86.350,00 0,00	104.450,00 87.900,00 + 16.550,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.068,35 32.068,35 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	18.000,00 10.000,00 + 8.000,00
	<i>Bem.: 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte, 4.000 € Unterhaltung im Zuge der Heizungserneuerung neu 2021: 10.000 € für kompletten Austausch der Hebeanlage</i>					
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,75 9.112,75 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00	18.000,00 15.000,00 + 3.000,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,86 8.183,86 0,00	500,00 500,00 0,00	2.000,00 8.000,00 - 6.000,00
	<i>Bem.: Eventualposition für FSJ-Kräfte (3/12 vom ursprünglichen Ansatz), wird von Land und Kreis bezuschusst, Ertrag auch bei Konto 414431</i>					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
		Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":	- 102.054,53	- 133.650,00	- 185.600,00
		Hauptplan:	- 102.054,53	- 133.650,00	- 154.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 31.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.325,65	1.350,00	2.500,00
	Bem.: Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung Gebäudeversicherung ab 03/21			1.325,65	1.350,00	1.400,00
				0,00	0,00	+ 1.100,00
			Summe Auszahlungen:	540.103,27	568.650,00	694.600,00
			Hauptplan:	540.103,27	568.650,00	586.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 107.700,00
			Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":	- 125.489,14	- 133.650,00	- 185.600,00
			Hauptplan:	- 125.489,14	- 133.650,00	- 154.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 31.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungr	0,00	0,00	14.500,00
	Bem.: 75 % Zuwendungen über LEADER zu den "Im Wohnpark"	Netto-Kosten für die Funktionserweiterung Spielplatz		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 14.500,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	14.500,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 14.500,00
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	964,99	3.000,00	23.000,00
	Bem.: Maßnahme im Rahmen von LEADER-Regionalbudget "Funktionserweiterung Spielplatz "Im Wohnpark"			964,99	3.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	+ 13.000,00
			Summe Auszahlungen:	964,99	3.000,00	23.000,00
			Hauptplan:	964,99	3.000,00	10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 13.000,00
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 964,99	- 3.000,00	- 8.500,00
			Hauptplan:	- 964,99	- 3.000,00	- 10.000,00
			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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	123 Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	<i>Bem.: Restkosten für sicherheitstechnische Abnahme und Infoschild Skateranlage</i>			2.258,94	21.000,00	2.000,00
				2.258,94	21.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.258,94	21.000,00	2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.258,94</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 2.258,94	- 21.000,00	- 2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.258,94</i>	<i>- 21.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	209 Baulandumlegung "Am Ringelsberg"	F26 Sonstige Investitionseinzahlunge	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Die Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" wird nicht vor 2022 stattfinden.			0,00	0,00	132.600,00
				0,00	0,00	- 132.600,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	132.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 132.600,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	209 Baulandumlegung "Am Ringelsberg"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000,00	92.500,00
	Bem.: Die Auszahlung der Zuteilungswerte und die Zahlung der Erschließungskosten für die zugeteilten Grundstücke werden erst im Jahr 2022 kassenwirksam. 2021 sollen noch zahlungswirksam werden: 39.502 € Restkosten Umlegung "Am Ringelsberg", 53.000 € Erwerb von ca. 2.500 m ² Grundstücksfläche à 20 € (incl. Nebenkosten),			0,00	85.000,00	776.000,00
				0,00	0,00	- 683.500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	85.000,00	92.500,00
			Hauptplan:	0,00	85.000,00	776.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 683.500,00
	Gesamt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:			0,00	- 85.000,00	- 92.500,00
			Hauptplan:	0,00	- 85.000,00	- 643.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 550.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,00	2.730,00	3.640,00
	Bem.: Kostenerstattung des Landkreises für Bereitstellung und Reinigung der Containerstandplätze, 910 €/Standplatz		2.175,00	2.730,00	2.730,00
			0,00	0,00	+ 910,00
		Summe Ertrag:	2.175,00	2.730,00	3.640,00
		Hauptplan:	2.175,00	2.730,00	2.730,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 910,00
	Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:		2.175,00	2.730,00	3.640,00
		Hauptplan:	2.175,00	2.730,00	2.730,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 910,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
Bemerkung						
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.730,00	3.640,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung des Landkreises für Bereitstellung und Reinigung der Containerstandplätze, 910 €/Standplatz</i>			0,00	2.730,00	2.730,00
				0,00	0,00	+ 910,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	2.730,00	3.640,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730,00</i>	<i>2.730,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 910,00</i>
	Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:			0,00	2.730,00	3.640,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.730,00</i>	<i>2.730,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 910,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668,53	25.000,00	38.000,00
Bem.:	30.000 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch Straßenreparatur "Am Hügel") incl. Winterdienst, 5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken (erledigt), 15.000 € Reparatur Brücken (erst 2022), 3.000 € Herstellung einer Birkinne		9.668,53	25.000,00	53.000,00
			0,00	0,00	- 15.000,00
		Summe Aufwand:	9.668,53	25.000,00	38.000,00
		Hauptplan:	9.668,53	25.000,00	53.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 15.000,00
	Gesamt 541001	Gemeindestraßen:	- 9.668,53	- 25.000,00	- 38.000,00
		Hauptplan:	- 9.668,53	- 25.000,00	- 53.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	212 Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Für den Ausbau der Dorfstraße wurde eine Zuwendung in Höhe von 74.000 € aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 bewilligt. Die Zuwendung wird nach Baufortschritt ausbezahlt und kann lt. Bewilligungsbescheid frühestens 2022 abgerufen werden.			0,00	0,00	79.200,00
				0,00	0,00	- 79.200,00
682750	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich (K)	212 Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
	Bem.: 70 % der Investitionskosten des Straßenausbaus können als wiederkehrende Ausbaubeiträge erst ab dem Frühjahr 2022 und nach Beschluss im Gemeinderat erhoben werden.			0,00	0,00	308.000,00
				0,00	0,00	- 308.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	387.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 387.200,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668,53	25.000,00	38.000,00
	Bem.: 30.000 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (auch Straßenreparatur "Am Hügel") incl. Winterdienst, 5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken (erledigt), 15.000 € Reparatur Brücken (erst 2022), 3.000 € Herstellung einer Birkenrinne			9.668,53	25.000,00	53.000,00
				0,00	0,00	- 15.000,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	119 Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.424,28	0,00	0,00
	Bem.: Eventualposition zur Anschaffung von zwei Solar-Straßenlampen (Nettokosten je Lampe zwischen 2.090 € und 2.290 €), Neuveranschlagung 2022			8.424,28	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	- 5.500,00
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	0,00	0,00
	Bem.: Neuveranschlagung 2022			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	212 Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000,00	150.000,00
	Bem.: 2021 sollen noch folgende Kosten kassenwirksam werden: Planung, Kampfmitteluntersuchung, Beweissicherung (Gebäude), Abschlagszahlung auf Straßenbaukosten			0,00	17.000,00	440.000,00
				0,00	0,00	- 290.000,00
			Summe Auszahlungen:	18.092,81	42.000,00	188.000,00
			Hauptplan:	18.092,81	42.000,00	503.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 315.500,00
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 18.092,81	- 42.000,00	- 188.000,00
			Hauptplan:	- 18.092,81	- 42.000,00	- 116.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 71.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,38	56.400,00	8.500,00
	Bem.: Geländemodellierung und Neubepflanzungen an der Grenze zur KiTa "Kinderkiste"		917,38	56.400,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 6.000,00
		Summe Aufwand:	917,38	56.400,00	8.500,00
		Hauptplan:	917,38	56.400,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 6.000,00
	Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):		- 917,38	- 56.400,00	- 8.500,00
		Hauptplan:	- 917,38	- 56.400,00	- 2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,62	56.400,00	8.500,00
	Bem.: Geländemodellierung und Neupflanzungen an der Grenze zur KiTa "Kinderkiste"			840,62	56.400,00	2.500,00
				0,00	0,00	+ 6.000,00
			Summe Auszahlungen:	840,62	56.400,00	8.500,00
			Hauptplan:	840,62	56.400,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 6.000,00
	Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):			- 840,62	- 56.400,00	- 8.500,00
			Hauptplan:	- 840,62	- 56.400,00	- 2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
555101	Kommunale Forstbetriebe				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	900,00
	Bem.: Bundeswaldprämie		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 900,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	900,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 900,00
	Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:		0,00	0,00	900,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		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	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
555101	Kommunale Forstbetriebe					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	900,00
	Bem.: Bundeswaldprämie			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 900,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	900,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 900,00
		Gesamt 555101 Kommunale Forstbetriebe:		0,00	0,00	900,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.006,30	2.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen für Kerwe 2021 entfielen, Ansatz betrifft nur Weihnachtsmarkt</i>		3.006,30	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
		Summe Aufwand:	3.006,30	2.000,00	1.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	3.006,30	2.000,00	2.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 1.000,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 3.006,30	- 2.000,00	- 1.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 3.006,30	- 2.000,00	- 2.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.759,32	2.000,00	1.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Kerwe 2021 entfielen, Ansatz betrifft nur Weihnachtsmarkt			3.759,32	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.759,32	2.000,00	1.000,00
			Hauptplan:	3.759,32	2.000,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.000,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 3.759,32	- 2.000,00	- 1.000,00
			Hauptplan:	- 3.759,32	- 2.000,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
573121	Bürgerhaus Carlsberg				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381,57	11.000,00	6.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Ertüchtigung des Platzes hinter dem Bürgerhaus		3.381,57	11.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.061,52	1.050,00	2.000,00
	Bem.: Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 07/21 sowie Werterhöhung Gebäudeversicherung ab 03/21; Veranstalter-HV		1.061,52	1.050,00	1.100,00
			0,00	0,00	+ 900,00
		Summe Aufwand:	4.443,09	12.050,00	8.000,00
		Hauptplan:	4.443,09	12.050,00	5.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.900,00
		Gesamt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:	- 4.443,09	- 12.050,00	- 8.000,00
		Hauptplan:	- 4.443,09	- 12.050,00	- 5.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
573121	Bürgerhaus Carlsberg					
723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,11	11.000,00	6.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Ertüchtigung des Platzes hinter dem Bürgerhaus			2.521,11	11.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.061,52	1.050,00	2.000,00
	Bem.: Kommunalpolice und Haftpflichtversicherung, Elementarversicherung ab 07/21 sowie Weiterhöhung Gebäudeversicherung ab 03/21; Veranstalter-HV			1.061,52	1.050,00	1.100,00
				0,00	0,00	+ 900,00
			Summe Auszahlungen:	3.582,63	12.050,00	8.000,00
			Hauptplan:	3.582,63	12.050,00	5.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.900,00
			Gesamt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:	- 3.582,63	- 12.050,00	- 8.000,00
			Hauptplan:	- 3.582,63	- 12.050,00	- 5.100,00
			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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	387.904,50	389.400,00	393.000,00
	Bem.: 390 % seit 1.1.2018 (davor 370 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes		387.904,50 0,00	389.400,00 0,00	391.000,00 + 2.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	362.472,00	312.000,00	274.000,00
	Bem.: 380 % seit 1.1.2018 (vorher 370 %); rund 317.500 € geplante Vorauszahlungen auf Grundlage der Bescheide des Jahres 2020		362.472,00 0,00	312.000,00 0,00	350.000,00 - 76.000,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	319.527,68	187.300,00	192.400,00
			319.527,68 0,00	187.300,00 0,00	0,00 + 192.400,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 94.847,68	- 99.200,00	- 72.200,00
			- 94.847,68 0,00	- 99.200,00 0,00	0,00 - 72.200,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.953.862,24	1.765.500,00	1.788.250,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021.		1.953.862,24 0,00	1.765.500,00 0,00	1.761.200,00 + 27.050,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.120,00	0,00	355.040,00
	Bem.: Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2021 mit 834,23 € um 100,72 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 915,04 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.525 zum Stichtag 30.6.2020) multipliziert. Für die Folgejahre: Die Ortsgemeinde Carlsberg "verliert" durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich 78.030 €. Dieser Betrag wird ausgeglichen durch die Schlüsselzuweisung A.		120.120,00 0,00	0,00 0,00	354.600,00 + 440,00
411130	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	990,00	1.000,00	550,00
	Bem.: für Familienangehörige und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungstreitkräfte		990,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 - 450,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	11.490,00
	Bem.: Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der CoVid-19-Pandemie gem. § 21a LFAG		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 11.490,00
		Summe Ertrag:	3.050.028,74	2.556.000,00	2.942.530,00
		Hauptplan:	3.050.028,74	2.556.000,00	2.857.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 84.730,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		3.050.028,74	2.556.000,00	2.942.530,00
		Hauptplan:	3.050.028,74	2.556.000,00	2.857.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 84.730,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	388.173,15	389.400,00	393.000,00
	Bem.: 390 % seit 1.1.2018 (davor 370 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes			388.173,15	389.400,00	391.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
601310	Gewerbsteuer - laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	375.473,90	312.000,00	274.000,00
	Bem.: 380 % seit 1.1.2018 (vorher 370 %); rund 317.500 € geplante Vorauszahlungen auf Grundlage der Bescheide des Jahres 2020			375.473,90	312.000,00	350.000,00
				0,00	0,00	- 76.000,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	354.438,38	187.300,00	192.400,00
				354.438,38	187.300,00	0,00
				0,00	0,00	+ 192.400,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 94.847,68	- 99.200,00	- 72.200,00
				- 94.847,68	- 99.200,00	0,00
				0,00	0,00	- 72.200,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.940.279,05	1.765.500,00	1.788.250,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021.			1.940.279,05	1.765.500,00	1.761.200,00
				0,00	0,00	+ 27.050,00
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
			Transfereinzahlungen	120.120,00	0,00	355.040,00
	Bem.: Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2021 mit 834,23 € um 100,72 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 915,04 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.525 zum Stichtag 30.6.2020) multipliziert. Für die Folgejahre: Die Ortsgemeinde Carlsberg "verliert" durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich 78.030 €. Dieser Betrag wird ausgeglichen durch die Schlüsselzuweisung A.			120.120,00	0,00	354.600,00
				0,00	0,00	+ 440,00
611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
			Transfereinzahlungen	990,00	1.000,00	550,00
	Bem.: für Familienangehörige und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungstreitkräfte			990,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	- 450,00
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
			Transfereinzahlungen	0,00	0,00	11.490,00
	Bem.: Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der CoVid-19-Pandemie gem. § 21a LFAG			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 11.490,00
			Summe Einzahlungen:	3.084.626,80	2.556.000,00	2.942.530,00
			Hauptplan:	3.084.626,80	2.556.000,00	2.857.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 84.730,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			3.084.626,80	2.556.000,00	2.942.530,00
			Hauptplan:	3.084.626,80	2.556.000,00	2.857.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 84.730,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.489,58	7.070,00	7.070,00
			7.489,58	7.070,00	7.570,00
			0,00	0,00	- 500,00
		Summe Aufwand:	7.489,58	7.070,00	7.070,00
		Hauptplan:	7.489,58	7.070,00	7.570,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 7.489,58	- 7.070,00	- 7.070,00
		Hauptplan:	- 7.489,58	- 7.070,00	- 7.570,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00
		Ertrag Gesamt:	4.050.586,14	3.565.730,00	4.025.370,00
		Hauptplan:	4.050.586,14	3.565.730,00	3.882.030,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 143.340,00
		Aufwand Gesamt:	1.495.338,94	1.640.020,00	1.774.420,00
		Hauptplan:	1.495.338,94	1.640.020,00	1.568.270,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 206.150,00
		Gesamt:	2.555.247,20	1.925.710,00	2.250.950,00
		Hauptplan:	2.555.247,20	1.925.710,00	2.313.760,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 62.810,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.489,58	7.070,00	7.070,00
				7.489,58	7.070,00	7.570,00
				0,00	0,00	- 500,00
			Summe Auszahlungen:	7.489,58	7.070,00	7.070,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>7.489,58</i>	<i>7.070,00</i>	<i>7.570,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 7.489,58	- 7.070,00	- 7.070,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 7.489,58</i>	<i>- 7.070,00</i>	<i>- 7.570,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021
	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	357.660,00	534.500,00
	Bem.: von der Kreditaufnahme des Jahres 2021 entfallen 92.500 € auf eine Zwischenfinanzierung des NBG Ringelsberg			0,00	357.660,00	894.200,00
				0,00	0,00	- 359.700,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	357.660,00	534.500,00
			Hauptplan:	0,00	357.660,00	894.200,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 359.700,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	102.459,31	98.940,00	102.690,00
	Bem.: für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2021-2024			102.459,31	98.940,00	102.930,00
				0,00	0,00	- 240,00
			Summe Auszahlungen:	102.459,31	98.940,00	102.690,00
			Hauptplan:	102.459,31	98.940,00	102.930,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 240,00
Gesamt 612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			- 102.459,31	258.720,00	431.810,00
			Hauptplan:	- 102.459,31	258.720,00	791.270,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 359.460,00
			Einzahlungen Gesamt:	4.042.174,41	4.368.265,00	4.740.140,00
			Hauptplan:	4.042.174,41	4.368.265,00	5.399.230,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 659.090,00
			Auszahlungen Gesamt:	1.775.242,50	1.990.040,00	2.262.610,00
			Hauptplan:	1.775.242,50	1.990.040,00	2.921.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 659.090,00
			Gesamt:	2.266.931,91	2.378.225,00	2.477.530,00
			Hauptplan:	2.266.931,91	2.378.225,00	2.477.530,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

26.08.2021
14:57:33

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände -		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Anschaffung von drei Smartphones</i>										
Gesamtauszahlungen:			650,74	2.080,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>650,74</i>	<i>2.080,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			650,74	2.080,00	7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>650,74</i>	<i>2.080,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

26.08.2021
14:57:33

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"									
203	Modernisierung Kindertagesstätte "Spatzennest"									
		785930								
		Auszahlungen								
		für Anlagen im								
		Bau und für								
		geleistete								
31 Auszahlungen für Anlagen		Anzahlungen,								
im Bau und für geleistete		Auszahlungen								
Anzahlungen, Auszahlungen		für								
für Baumaßnahmen		Baumaßnahmen								
		im Bau								
		096100 Anlagen								
			169.583,01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169.583,01	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Der als Eventualposition gebildete Haushaltsansatz zur Begleichung etwaiger Rechnungen im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der KiTa musste nicht in Anspruch genommen werden.</i>										
		Gesamtauszahlungen:	169.583,01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	169.583,01	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	169.583,01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	169.583,01	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"
215 KiTa "Spatzennest" - Erweiterung und Umbau Küche

		785230								
		Auszahlungen								
		für bebaute								
		Grundstücke								
		und								
19 Auszahlungen für bebaute		grundstücksgleich								
Grundstücke und		Rechte,								
grundstücksgleiche Rechte,		Auszahlungen								
Auszahlungen für		für								
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen								
		Kindertagesstätten								
		032100	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: 110.000 € incl. Eventualposition für Unvorhergesehenes

Ein 90%iger Festzuschuss in Höhe von 92.662,90 € im Rahmen des Investitionsprogrammes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" fließt erst 2022.

		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

26.08.2021
14:57:33

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
366001	Kinderspielplätze									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
	Tiere und									
28 Auszahlungen für	geringwertige									
Betriebs- und	Vermögensgegen:									
Geschäftsausstattung,	-									
Pflanzen und Tiere und	Auszahlungen									
geringwertige	für bewegliche									
Vermögensgegenstände -	Sachen des									
Auszahlungen für bewegliche	Anlagevermögens									
Sachen des	oberhalb der	082110								
Anlagevermögens oberhalb	Wertgrenze.	Betriebsausstattu								
der Wertgrenze i.H.v. 410,00	i.H.v. 410,00	-								
Euro	Euro	Werkstätteneinricht	964,99	3.000,00	23.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			964,99	3.000,00	10.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bemerkung: Maßnahme im Rahmen von LEADER-Regionalbudget "Funktionserweiterung Spielplatz "Im Wohnpark" "</i>										
Gesamtauszahlungen:			964,99	3.000,00	23.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>964,99</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 Investitionszuwendungen -	681420	231420								
vom öffentlichen Bereich -	Investitionszuwen	Sonderposten								
vom Land	- vom	aus								
	öffentlichen	Zuwendungen								
	Bereich - von	vom Land								
	dem Land		0,00	0,00	14.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 75 % Zuwendungen über LEADER zu den Netto-Kosten für die Funktionserweiterung Spielplatz "Im Wohnpark" "</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	14.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

26.08.2021
14:57:33

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	14.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	964,99	3.000,00	8.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	964,99	3.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder									
123	Erwerb und Verkauf Maschinen und technische Anlagen inkl. Zusatzgeräte									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
14 Auszahlungen für	Maschinen und	073100								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Allgemeine								
technische Anlagen	Anlagen	Betriebsvorrichtung	2.258,94	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.258,94	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>		<i>Restkosten für sicherheitstechnische Abnahme und Infoschild Skateranlage</i>								
		Gesamtauszahlungen:	2.258,94	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	2.258,94	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.258,94	21.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	2.258,94	21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster									
209	Baulandumlegung "Am Ringelsberg"									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
9 Auszahlungen für	und	142100								
unbebaute Grundstücke und	grundstücksgleich	Unfertige								
grundstücksgleiche Rechte	Rechte	Erzeugnisse	0,00	85.000,00	92.500,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.000,00	776.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>		<i>Die Auszahlung der Zuteilungswerte und die Zahlung der Erschließungskosten für die zugeleiteten Grundstücke werden erst im Jahr 2022 kassenwirksam. 2021 sollen noch zahlungswirksam werden: 39.502 € Restkosten Umliegung "Am Ringelsberg", 53.000 € Erwerb von ca. 2.500 m² Grundstücksfläche à 20 € (incl. Nebenkosten),</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

26.08.2021
14:57:33

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Gesamtauszahlungen:	0,00	85.000,00	92.500,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	85.000,00	776.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	132.600,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Die Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" wird nicht vor 2022 stattfinden.</i>										
		Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	132.600,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 132.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	85.000,00	92.500,00		- 704.760,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	85.000,00	643.400,00		- 704.760,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 550.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
119	Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
		785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte,								
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	8.424,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			8.424,28	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition zur Anschaffung von zwei Solar-Straßenlampen (Nettokosten je Lampe zwischen 2.090 € und 2.290 €), Neuveranschlagung 2022</i>										
		Gesamtauszahlungen:	8.424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	8.424,28	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

26.08.2021
14:57:33

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			8.424,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			8.424,28	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
541001	Gemeindestraßen									
136	Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
im Bau und für geleistete	Auszahlungen	048240 Straßen								
Anzahlungen, Auszahlungen	für	-								
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung 2022</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<hr/>										
541001	Gemeindestraßen									
212	Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
im Bau und für geleistete	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anzahlungen, Auszahlungen	für	im Bau	0,00	17.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	17.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 2021 sollen noch folgende Kosten kassenwirksam werden: Planung, Kampfmitteluntersuchung, Beweissicherung (Gebäude), Abschlagszahlung auf Straßenbaukosten</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

26.08.2021
14:57:33

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:				0,00	17.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	17.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	308.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: 70 % der Investitionskosten des Straßenausbaus können als wiederkehrende Ausbaubeiträge erst ab dem Frühjahr 2022 und nach Beschluss im Gemeinderat erhoben werden.</i>											
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - vom Land	681762	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	79.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Für den Ausbau der Dorfstraße wurde eine Zuwendung in Höhe von 74.000 € aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 bewilligt. Die Zuwendung wird nach Baufortschritt ausbezahlt und kann lt. Bewilligungsbescheid frühestens 2022 abgerufen werden.</i>											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	0,00	387.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 387.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	17.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	17.000,00	52.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	97.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:				181.881,96	248.080,00	384.500,00	0,00	220.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>				181.881,96	248.080,00	1.249.500,00	0,00	220.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:				0,00	0,00	14.500,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>				0,00	0,00	519.800,00		920.760,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 505.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				181.881,96	248.080,00	370.000,00		- 700.760,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>				181.881,96	248.080,00	729.700,00		- 700.760,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 359.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

19.08.2021
11:03:58

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	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				0,670	0,670	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,560	0,560	0,000	ausgeschieden: 31.12.2020	0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,590		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,700		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

19.08.2021
11:03:58

7 Carlsberg

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,820		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				0,750	0,750	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000		0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								10,800	11,800	14,510		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,410	0,410	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,790		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,790		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,670		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,500	0,500	0,540		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

19.08.2021
11:03:58

7 Carlsberg

Teilhaushalt Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	derzeit besetzt EG 2, Überleitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	geringfügig				0,000	0,000	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,380		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,410		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,740	0,740	0,740		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1	bis 12/2020			0,260	0,260	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,560	0,560	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,540		100,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								9,250	10,250	11,960		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								23,050	25,050	29,470		
Gesamt:								23,050	25,050	29,470		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021

1. Nachtragsplan

19.08.2021
11:04:00

7 Carlsberg

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt												
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"												
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	0,000	bis 31.07.2020	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 3				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500	duale Ausbildung 08/2020 - 07/2023	100,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								1,000	1,000	1,000		
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	0,000	bis 31.07.2020	0,00
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								1,000	1,000	0,500		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								2,000	2,000	1,500		
Gesamt:								2,000	2,000	1,500		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		2020	2021	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.282.983,37	1.324.061,73	1.994.388,06
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.184.517,65	3.537.789,19	3.465.059,19
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.467.501,02	4.861.850,92	5.459.447,25

Anmerkung zu Ifd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2021 in Höhe von 3.537.789,19 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2020 in Höhe von 238.500 € abzuziehen. Die Veränderung des Jahres 2021 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 165.770 € (F39a) ist hinzuzuaddieren.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2021	Kreditauf-nahme	Zinsen	Tilgung	Restschuld Ende
								bzw. Prolongation 2021	gesamt EGH 2021	gesamt 2021	2021
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,65	70.408,33		3.245,15	1.670,37	68.737,96
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	0,68	104.794,04		705,80	4.000,00	100.794,04
04	3401 2215 56	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.09.2021	1,81	4.070,91		28,11	4.070,91	0,00
05	3401 2215 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,68	29.815,55		423,74	12.291,14	17.524,41
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	188.038,70		1.790,29	19.244,47	168.794,23
07	3401 2215 48	VVR-Bank-KRP	575110	315131	16.12.2021	2,66	122.000,00	-116.000,00	3.063,81	6.000,00	0,00
07	???	N.N.	575110	315131	10 Jahre	1,40	0,00	116.000,00	63,16	0,00	116.000,00
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	110.362,00		1.081,69	4.400,00	105.962,00
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	148.010,75		6.610,11	16.594,89	131.415,86
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	76.416,33		4.111,97	9.467,95	66.948,38
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	118.877,57		1.154,06	7.725,94	111.151,63
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	96.099,00		400,08	6.108,00	89.991,00
13	3700052261	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	115.168,55		608,96	6.400,00	108.768,55
14	6768410117	Sparkasse Rhein-Haardt	575110	315131	30.12.2035	0,35	140.000,00		485,89	4.700,00	135.300,00
Zwischensumme:							1.324.061,73	0,00	23.772,82	102.673,67	1.221.388,06
voraussichtlicher Kreditbedarf 2020 gemäß Nachtragshaushalt *								238.500,00	400,00	0,00	238.500,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 gemäß Nachtragshaushalt **								534.500,00	0,00	0,00	534.500,00
Gesamtsumme							1.324.061,73	773.000,00	24.172,82	102.673,67	1.994.388,06

* Der Nachtragshaushaltsplan 2020 sah eine Neuverschuldung von 357.660 € vor. Nach vorläufigem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen des Jahres 2020 ist voraussichtlich nur ein Betrag von 238.500 € zu finanzieren (Schuldendienst für 2 Monate bei 1 % Zins; Tilgung Beginn 2022)

** Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr

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)	2016	12.898,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	53.326,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	357.267,80
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	333.254,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	352.535,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	163.460,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	108.302,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	76.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.170,00
11	Summe	/	204.482,09

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 2018		2.900.322,01
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	333.254,12	3.233.576,13
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	352.535,00	2.881.041,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	163.460,00	2.717.581,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	76.670,00	2.794.251,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	2.660,00	2.791.591,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	22.170,00	2.813.761,13

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	79.771,94	95.792,46	16.020,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	187.419,82	90.987,37	96.432,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	389.166,17	105.074,54	284.091,63
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	334.633,02	102.459,31	232.173,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	345.935,00	98.940,00	444.875,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	63.080,00	102.690,00	165.770,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				13.967,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	197.750,00	114.650,00	83.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	113.460,00	116.200,00	2.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	131.580,00	112.920,00	18.660,00
11	Summe				66.392,27

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
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 334.633,02 €	345.935,00 €	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 63.080,00 €	197.750,00 €	113.460,00 €	131.580,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	102.459,31 €	98.940,00 €	102.690,00 €	114.650,00 €	110.100,00 €	106.820,00 €
	3	Zwischensumme	232.173,71 €	444.875,00 €	165.770,00 €	83.100,00 €	3.360,00 €	24.760,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					6.100,00 €	6.100,00 €
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	232.173,71 €	444.875,00 €	165.770,00 €	83.100,00 €	2.740,00 €	18.660,00 €
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Beginn 2021	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 2021		Ansatz Hauptplan 2021		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	
111001.569200	Verfügungsmittel	500 €		500 €		260,08 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	500 €		500 €		232,50 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		600 €		957,78 €	
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100 €		2.100 €		131,40 €	
272001	Defizit Bücherei	1.200 €		1.200 €		1.200,00 €	
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	8.550 €		8.550 €		2.410,81 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		8.150 €		8.150 €		2.014,65 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		400 €		400 €		396,16 €
281101	Seniorenveranstaltungen	1.220 €		2.720 €		300,00 €	
281201	Kulturveranstaltungen	1.000 €		1.000 €		120,00 €	
281301	Partnerschaften	0 €		2.000 €		0,00 €	
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		4.660,00 €	
421001	Sportförderung	11.950 €		11.950 €		3.850,00 €	
424101	Kommunale Sportstätten	12.320 €		12.320 €		11.859,74 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		6.200 €		6.200 €		4.000,00 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		6.120 €		6.120 €		7.859,74 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.370 €		10.370 €		8.441,59 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.800 €		9.800 €		7.880,77 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		570 €		570 €		560,82 €
553002	Defizit Friedhofswesen	37.500 €		31.500 €		89.622,60 €	
-553004	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		37.590 €		31.590 €		90.872,66 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		90 €		90 €		-1.250,06 €
571101	Wirtschaftsförderung	300 €		300 €		0,00 €	
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	9.770 €		10.770 €		4.060,61 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		8.000 €		9.000 €		2.297,81 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		1.770 €		1.770 €		1.762,80 €
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	36.400 €		33.500 €		26.517,33 €	
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		26.350 €		23.450 €		16.484,82 €
	<i>davon AfA ./.. Auflösung SoPo</i>		10.050 €		10.050 €		10.032,51 €
575001	Tourismusförderung	100 €		100 €		100,00 €	
	Summe	139.380 €		134.980 €		154.724,44 €	

Im Nachtrag 2020 wurde von
196.380 € ausgegangen.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Carlsberg; Stand: 19.08.2021

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2020 (ungeprüft und teilweise geschätzt)
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			lt. Konsolidierungsvertrag:		
	1	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 v.H. auf 370 v.H.	393.000	30.600	391.824,49	33.887,52
	2	611001(.601310,.601320,.601321,.601330,.601331)	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 356 v.H. auf 370 v.H.	394.200	9.300	406.945,52	15.397,94
	3	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 12 €/Hund	42.000	5.500	41.336,80	5.500,00
	4	114301.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Erträge Bauhof gem. Vertrag mit Pfalzwerke	5.100	5.000	5.100,00	5.100,00
	5	114201.688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	Verkauf 2 Bauplätzen (verkauft in 2017+2018)	0	0	41.627,00	0,00
	6	553001.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Anhebung der Friedhofsgebühren	20.000	5.300	13.128,04	3.500,00
	7	553001.682700	Grabnutzungsentgelte	Anhebung der Grabnutzungsentgelte	18.000	4.500	18.546,52	5.500,00
	8	365101/02.641400	Beteiligung Essenskosten	Anhebung der Essensgelder um 0,50€/Essen	38.000	6.000	32.724,50	6.500,00
				Erhöhung der Einzahlungen		66.200		75.385
	4	111401.701400	Sitzungsgelder	Reduzierung von 17,90 € auf 10 €/Sitzung	2.500	1.700	2.940,00	1.200,00
	5	111001.769310	Repräsentationsmittel	Kürzung Ansatz um 500 € (v.2050 € auf 1550 €)	2.500	500	1.568,90	0,00
	6	541001.723381	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen	Wegfall Gullyreinigung durch Fremdfirma	60.000	1.800	25.433,55	0,00
	...							
				Senkung der Auszahlungen		4.000		1.200
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		70.200		76.585

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

44.691

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

35.753