

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Carlsberg für das Jahr 2023



INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2023 Ortsgemeinde Carlsberg

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2023
- Bilanz
- 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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Carlsberg

Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
114201 Liegenschaften					
Kto. 461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im NBG "Am Ringelsberg"	-414.000 €	0 €		
Kto. 462700	Versicherungserstattung (Aufwand siehe 523150)	3.300 €	3.300 €		
Kto. 523150	Wasserschaden am Gebäude "Auf dem Forst 10"			3.300 €	3.300 €
114301 Bauhof					
Kto. 523510	Fahrzeugunterhaltung und -instandsetzung			-2.000 €	8.000 €
Kto. 523520	Betriebs- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Bauhofs			-2.000 €	8.000 €
Kto. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000 €	5.500 €
Kto. 538100	Abschreibung Anhänger			950 €	5.120 €
Kto. 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.130 €	5.630 €
Kto. 561200	Aufwendungen für Motorsägenkurs u. a.			2.900 €	100 €
Kto. 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			1.500 €	2.500 €
Kto. 563210	Aufwendungen für Fachliteratur			100 €	100 €
Kto. 564120	Kfz-Versicherungen			-270 €	1.730 €
114501 Sonstige zentrale Dienste					
Kto. 563410	Handygebühren Seniorenbeauftragte			300 €	300 €
281001 Heimat- und Kulturpflege					
Kto. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-1.000 €	2.000 €
281102 Kulturförderung					
Kto. 432900	Erträge bei "Rock in den Mai"	4.900 €	4.900 €		
Kto. 563900	Aufwendungen für "Rock in den Mai"			2.400 €	3.400 €
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"					
Kto. 415100	Auflösung von Sonderposten für Küchenumbau	9.000 €	21.860 €		
Kto. 441400	Beteiligung Essenskosten	6.600 €	45.000 €		
Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen; Reduzierung durch Neueinschätzung des Haushaltsansatzes			-3.000 €	4.000 €
Kto. 524200	Essenskosten			4.000 €	30.000 €
Kto. 525430	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Winnweiler für Unterbringung eines Kindes			1.050 €	1.050 €
Kto. 534200	Abschreibungen der Investitionen für den Küchenumbau			6.450 €	14.930 €
Kto. 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere Küchenausstattung)			4.040 €	16.700 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"					
Kto. 432120	Elternbeiträge	3.000 €	35.000 €		
Kto. 441400	Beteiligung Essenskosten	4.000 €	34.000 €		
Kto. 523110	Ausbesserung Bodenbelag + 2.000 €, Malerarbeiten im Flur (Eigenleistung) - 5.000 €			-3.000 €	11.000 €
Kto. 529250	Neueinstellung FSJ-Kraft erst ab 8.5.2023			-2.300 €	5.800 €
Kto. 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.940 €	9.440 €
366001 Kinderspielplätze					
Kto. 415100	Auflösung von Sonderposten für die Spielgeräte im "Wohnpark" (LEADER-Förderung)	1.120 €	1.450 €		
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			1.000 €	2.500 €
Kto. 523700	Austausch Kinderschaukelsitz			250 €	250 €
Kto. 538500	Abschreibung der neuen Spielgeräte im "Wohnpark"			1.750 €	2.290 €
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kto. 538310	Abschreibung Lärmschutzzaun Sportplatz			3.400 €	4.260 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 441900	Entschädigung Eintragung Grunddienstbarkeit	200 €	200 €		
Kto. 523381	erhöhte Aufwendungen für die Straßenunterhaltung			10.000 €	80.000 €
Kto. 529200	Aufwendungen für Winterdienst und Ölspurbeseitigungen			7.000 €	9.000 €
553002 Friedhof Carlsberg					
Kto. 439100	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	850 €	10.520 €		
Kto. 462700	Versicherungserstattungen für Sturmschaden	3.300 €	3.300 €		
Kto. 523150	Sturmschaden			3.300 €	3.300 €
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Kto. 466130	Entnahme und Auflösung Wirtschaftswegerücklage	-1.340 €	13.060 €		
Kto. 523381	Unterhaltung der Wirtschaftswege			32.000 €	47.000 €
573111 Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.					
Kto. 564110	Versicherungen für Kerwe und Weihnachtsmarkt			-500 €	200 €
573121 Bürgerhaus					
Kto. 523110	allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			-11.000 €	10.000 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Grundsteuer B	5.400 €	475.500 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.250 €	2.174.700 €		
Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage			-26.160 €	1.033.570 €
Kto. 544240	Schulumlage			6.930 €	332.470 €
		-266.420 €	2.822.790 €	48.460 €	1.663.440 €

= Gesamtverschlechterung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2023 von

-314.880 €

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Carlsberg
Investitionen und Kreditbetrag 2023
Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2023)			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Bauhof:</u>						
114301/124		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €
114301/125		8.000 €	-8.000 €		8.000 €	-8.000 €
<u>Kindertagesstätte "Spatzennest":</u>						
365201/111		7.000 €	-7.000 €		7.000 €	-7.000 €
365201/125		9.000 €	-9.000 €		9.000 €	-9.000 €
365201/213		20.000 €	-20.000 €		70.000 €	-70.000 €
<u>Kindertagesstätte "Kinderkiste":</u>						
365202/111		7.000 €	-7.000 €		7.000 €	-7.000 €
365202/125		10.800 €	-10.800 €		10.800 €	-10.800 €
<u>Kinderspielplätze:</u>						
366001/125		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
<u>Kommunale Sportstätten:</u>						
424101/125		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
<u>Baulandumlegung "Am Ringelsberg":</u>						
511601/209	897.100 €	950.000 €	-52.900 €	0 €	970.000 €	-970.000 €
<u>Breitbandverkabelung:</u>						
536001/103		50.000 €	-50.000 €		0 €	0 €
<u>Gemeindestraßen:</u>						
541001/103		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
541001/119		45.000 €	-45.000 €		50.000 €	-50.000 €
541001/125		6.000 €	-6.000 €		250 €	-250 €
541001/212		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
	-33.500 €		-33.500 €	-33.500 €		-33.500 €
541001/216		30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €
541001/217		30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €
<u>Öffentliche Grünanlagen:</u>						
551001/125		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €

Leistung / Maßnahme		Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2021/2023)			Nachtrag 2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Friedhof Carlsberg:							
551002/125	Eventualposition zur Beschaffung beweglichen Vermögens		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
551002/900	Grabnutzungsentgelte	12.000 €		12.000 €	12.000 €		12.000 €
Friedhof Hertlingshausen:							
551002/125	Eventualposition zur Beschaffung beweglichen Vermögens		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
551002/900	Grabnutzungsentgelte	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €
Forstwirtschaft:							
555101/106	Notarkosten zur unentgeltlichen Überlassung eines Waldgrundstückes		500 €	-500 €		500 €	-500 €
Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.							
573111/125	Ersatzbeschaffung Holzbuden		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
Bürgerhaus Hertlingsh							
573121/125	Multimediaausstattung	6.300 €	10.000 €	-3.700 €	0 €	0 €	0 €
573121/124	energetische Sanierung des Bürgerhauses, Planungskosten		20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €
		887.900 €	1.281.300 €	393.400 €	-15.500 €	1.210.550 €	1.226.050 €

Im Hauptplan 2023 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 393.400 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 1.226.050 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt

Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 13.04.2023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Carlsberg für das Haushaltsjahr 2023;

Ihre Schreiben vom 11.01.2023 und 09.03.2023; Az.: 1.2.1/007/910-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Carlsberg in der Sitzung am 08.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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:

393.400,00 €.

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO ist 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.

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

Danach weist die Ortsgemeinde Wattenheim eine „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 210.740,00 € (freie Finanzspitze 318.000,00 € abzgl. Mindestnettotilgung aus KEF-Verpflichtung 107.260,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden negative Finanzspitzen (inkl. Mindestnettotilgung) in Höhe von

- -152.610,00 €
- -77.270,00 €
- -67.450,00 € prognostiziert.

In dem Gesamtbetrag der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 sind für die Maßnahme 209 „Baulandumlegung Am Ringelsberg“ Kredite i.H.v. 52.900,00 € veranschlagt. Die Kreditgenehmigung für diese Maßnahme erfolgt mit der Auflage, dass die Grundstücke nach Erschließung des Baugebietes mindestens zu einem marktüblichen Quadratmeterpreis veräußert und die Erträge bzw. Einzahlungen zweckgebunden für die Tilgung der damit verbundenen Verbindlichkeiten verwendet werden. **Auf das gemeinsam geführte Haushaltsgespräch am 07.02.2023 wird verwiesen.**

2. Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO in Höhe von **54.000,00 €**, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur Finanzierung der Maßnahme „Erschließung Fichteck“ eingeplant. Das Projekt ist eine beitragspflichtige Maßnahme. Die Beiträge sind zeitnah zu generieren.

3. Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan das Haushaltsjahre 2023 erfolgt unter der Auflage, dass gemäß § 105 GemO - in der aktuellen Fassung - die Liquiditätskreditverschuldung sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesen werden:

- Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 3 GemO).
- Die zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen und ein entsprechender Tilgungsplan ist zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach § 105 Abs. 4 S. 1 GemO orientiert. (§ 105 Abs. 4 GemO).
- Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).

- Gemäß § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Liquiditätsplanung beizufügen.
4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 323.830,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 429.070,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (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 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Haushaltjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag aus der aktuellen Liquiditätsverschuldung (§ 105 Abs. 4 GemO) zu decken. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 ist damit in der Planung ausgeglichen. Zu beachten ist dabei, dass der ausgewiesene Haushaltsausgleich auf einen Einmaleffekt (hier: Verkaufserlös Neubaugebiet „Am Ringelsberg“) zurückzuführen ist.

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Carlsberg bleibt aufgrund der Altschulden weiterhin angespannt. Die hohe Kreditverschuldung, insbesondere im Bereich Liquiditätssicherung bedürfen unbedingt eines weiteren, nachhaltigen und intensiven Entgegensteuerns. Die Ortsgemeinde Carlsberg muss unter größtmöglicher Kraftanstrengung die möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann die Ortsgemeinde ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen und eine hohe Ausgabendisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Die dem Haushalt beiliegende 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.

5. Die vom Gemeinderat am beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Die festgesetzten Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B) entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Carlsberg bleibt abzuwarten. **Den Haushalt 2024 bitten wir rechtzeitig im Vorfeld mit uns abzustimmen.**
6. Den vorgelegten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 haben wir 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 sind entsprechend zu dokumentieren.
7. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
8. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 3.034.169,40 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	3.006.933,12 €
Stand: 31.12.2022	2.935.473,12 €
Stand: 31.12.2023	3.259.303,12 €
Stand: 31.12.2024	3.383.903,12 €
Stand: 31.12.2025	3.422.693,12 €
Stand: 31.12.2026	3.475.823,12 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.**

Vor dem Hintergrund der aktuellen Liquiditätskreditverschuldung erwarten wir, dass die Ortsgemeinde Carlsberg an dem Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teilnimmt. Wir bitten rechtzeitig vor Ablauf der Antragsfrist um Unterrichtung des Veranlasseten.

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



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Veröffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - OG Carlsberg
 - Darlehensmanagement
 - HPL 2023
 - Digital Order HPL
- 3) Ablage Original in Ordner Genehmigungen

25.04.2023


Bilanz

Bilanz OG Carlsberg 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.781.193,15	12.071.618,60	1.	Eigenkapital	2.900.322,01	3.033.825,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	529.475,78	493.499,11	1.1.	Kapitalrücklage	2.543.054,21	2.900.322,01
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	357.267,80	133.503,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	529.475,78	493.499,11	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.312.988,71	4.840.343,75
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.325,00	220.187,00
1.2.	Sachanlagen	11.250.717,37	11.577.119,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.984.078,95	4.299.463,90
1.2.1.	Wald, Forsten	206.456,06	206.456,06	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.388.339,12	1.695.953,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.920,80	289.359,54	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.547.660,21	2.421.785,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.816.163,74	2.752.536,63	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	48.079,62	181.725,05
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.581.517,19	7.418.151,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	43.075,27	41.771,25
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		10.271,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.671,07	4.615,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	252.085,47	252.563,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.644,39	437.290,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.595,33	209.485,02	2.7.	sonstige Sonderposten	27.424,02	26.357,82
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	23.557,05	23.008,76	3.	Rückstellungen	155.367,89	147.188,36
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.191,74	225.945,08	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.480,00	117.672,00
1.3.	Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	29.887,89	29.516,36
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	4.840.644,45	4.559.799,49
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.378.956,44	1.282.983,37

Bilanz OG Carlsberg 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.378.956,44	1.282.983,37
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	423.896,60	505.674,95	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	84.874,45	22.546,39	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.159,39	41.876,91
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.262,61	22.546,39	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	330,00	348,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.611,84		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.101,78	32,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.022,15	483.128,56	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.412.032,98	3.231.669,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	314.380,27	455.116,69	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.063,86	2.889,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.813,29	14.546,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.206,81	1.500,29
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	706,73	3.213,37				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.733,00	8.863,12				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.388,86	1.388,86				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz OG Carlsberg 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	5.363,43				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.440,12	5.363,43				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	12.210.529,87	12.582.656,98		Summe Passiv	12.210.529,87	12.582.656,98

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Carlsberg
für das Haushaltsjahr 2023**

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	6.837.670	-257.380	6.580.290
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.513.840	57.500	6.571.340
E23	der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	323.830	-314.880	8.950
2. im Finanzhaushalt				
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	429.070	-302.850	126.220
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.400	-903.400	18.000
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.800	-70.750	1.244.050
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.400	-832.650	-1.226.050
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.670	1.135.500	1.099.830

§ 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 € auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	393.400 € auf	1.226.050 €
zusammen von bisher	393.400 € auf	1.226.050 €

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 3.212.917,41 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.141.457,41 €
und zum 31.12.2023 3.150.407,41 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 bleiben unverändert.

Carlsberg, den2023

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, den2023

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2023

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.389,51	3.029.100,00	3.272.660,00	+ 112.650,00	3.385.310,00	3.365.750,00	3.498.320,00	3.605.220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.760.810,65	2.133.660,00	2.479.460,00	+ 10.120,00	2.489.580,00	2.512.550,00	2.549.440,00	2.574.410,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.943,85	193.440,00	189.900,00	+ 8.750,00	198.650,00	189.530,00	185.680,00	183.620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.536,55	114.530,00	124.310,00	+ 10.800,00	135.110,00	124.310,00	124.310,00	124.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.223,96	30.800,00	24.840,00		24.840,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge	111.576,22	116.340,00	519.000,00	- 399.700,00	119.300,00	202.550,00	91.650,00	91.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.380.480,74	5.617.870,00	6.610.170,00	- 257.380,00	6.352.790,00	6.419.130,00	6.473.840,00	6.603.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.643.890,21	1.947.020,00	2.127.700,00		2.127.700,00	2.178.300,00	2.231.200,00	2.269.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.570,99	514.350,00	492.000,00	+ 49.640,00	541.640,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
E11	Abschreibungen	345.159,98	343.460,00	328.460,00	+ 21.660,00	350.120,00	320.790,00	312.820,00	304.120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704.455,36	2.779.720,00	3.215.370,00	- 19.230,00	3.196.140,00	3.290.050,00	3.390.150,00	3.476.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.824,65	83.700,00	97.940,00	+ 5.430,00	103.370,00	87.480,00	80.070,00	80.860,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.176.901,19	5.668.250,00	6.261.470,00	+ 57.500,00	6.318.970,00	6.273.620,00	6.411.240,00	6.528.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.579,55	- 50.380,00	348.700,00	- 314.880,00	33.820,00	145.510,00	62.600,00	75.270,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.367,00	1.800,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.921,02	21.380,00	27.170,00		27.170,00	23.210,00	26.110,00	24.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.554,02	- 19.580,00	- 24.670,00		- 24.670,00	- 20.710,00	- 23.610,00	- 21.940,00
E20	Ordentliches Ergebnis	181.025,53	- 69.960,00	324.030,00	- 314.880,00	9.150,00	124.800,00	38.990,00	53.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.743,57	- 1.500,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.487,47	226.580,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.487,47	226.580,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	179.281,96	- 71.460,00	323.830,00	- 314.880,00	8.950,00	124.600,00	38.790,00	53.130,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.154.353,64	3.029.100,00	3.272.660,00	+ 112.650,00	3.385.310,00	3.365.750,00	3.498.320,00	3.605.220,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.725.194,98	2.051.070,00	2.395.040,00		2.395.040,00	2.428.480,00	2.466.470,00	2.495.470,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.185,17	61.350,00	61.600,00	+ 7.900,00	69.500,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.943,96	114.530,00	124.310,00	+ 10.800,00	135.110,00	124.310,00	124.310,00	124.310,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.186,77	30.800,00	24.840,00		24.840,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	89.965,12	95.000,00	502.500,00	- 398.360,00	104.140,00	199.500,00	88.500,00	88.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.163.829,64	5.381.850,00	6.380.950,00	- 267.010,00	6.113.940,00	6.204.080,00	6.263.640,00	6.399.540,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.634.737,31	1.939.730,00	2.121.700,00		2.121.700,00	2.173.300,00	2.226.200,00	2.264.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.601,53	514.350,00	492.000,00	+ 49.640,00	541.640,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2023

7 Carlsberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.725.596,78	2.779.720,00	3.215.370,00	- 19.230,00	3.196.140,00	3.290.050,00	3.390.150,00	3.476.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.666,62	83.700,00	97.940,00	+ 5.430,00	103.370,00	87.480,00	80.070,00	80.860,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.762.602,24	5.317.500,00	5.927.010,00	+ 35.840,00	5.962.850,00	5.947.830,00	6.093.420,00	6.219.260,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.227,40	64.350,00	453.940,00	- 302.850,00	151.090,00	256.250,00	170.220,00	180.280,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.759,00	1.800,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.025,18	21.380,00	27.170,00		27.170,00	23.210,00	26.110,00	24.440,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 21.266,18	- 19.580,00	- 24.670,00		- 24.670,00	- 20.710,00	- 23.610,00	- 21.940,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	379.961,22	44.770,00	429.270,00	- 302.850,00	126.420,00	235.540,00	146.610,00	158.340,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.743,57	1.500,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.743,57	- 1.500,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.487,47	226.580,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.487,47	226.580,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00	228.500,00	233.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	378.217,65	43.270,00	429.070,00	- 302.850,00	126.220,00	235.340,00	146.410,00	158.140,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.367,09	173.180,00	6.300,00	- 6.300,00		132.000,00	139.000,00	144.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.019,75	427.000,00	18.000,00		18.000,00	478.000,00	1.105.000,00	578.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.934,86	96.830,00	897.100,00	- 897.100,00		282.400,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.321,70	697.010,00	921.400,00	- 903.400,00	18.000,00	892.400,00	1.244.000,00	722.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.700,00	55.000,00	- 50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	268.563,62	1.209.800,00	1.226.300,00	- 20.750,00	1.205.550,00	714.500,00	1.314.500,00	814.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	65.756,02		33.500,00		33.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.319,64	1.306.500,00	1.314.800,00	- 70.750,00	1.244.050,00	719.500,00	1.319.500,00	819.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.997,94	- 609.490,00	- 393.400,00	- 832.650,00	- 1.226.050,00	172.900,00	- 75.500,00	- 97.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	215.219,71	- 566.220,00	35.670,00	- 1.135.500,00	- 1.099.830,00	408.240,00	70.910,00	60.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	218.200,00	609.490,00	393.400,00	+ 832.650,00	1.226.050,00		75.500,00	97.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	104.173,67	109.220,00	111.070,00	- 1.270,00	109.800,00	280.690,00	116.420,00	118.330,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	114.026,33	500.270,00	282.330,00	+ 833.920,00	1.116.250,00	- 280.690,00	- 40.920,00	- 20.830,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.797,92							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		65.950,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Carlsberg

1. Nachtragsplan 2023

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			
2021	2022	2024	2025	2026					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	331.043,96		318.000,00	- 301.580,00	16.420,00	127.550,00	29.990,00	39.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 331.043,96	65.950,00	- 318.000,00	+ 301.580,00	- 16.420,00	- 127.550,00	- 29.990,00	- 39.810,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 215.219,71	566.220,00	- 35.670,00	+	1.099.830,00	- 408.240,00	- 70.910,00	- 60.640,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.849,03							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.051,11							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.797,92							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 213.421,79	566.220,00	- 35.670,00	+	1.099.830,00	- 408.240,00	- 70.910,00	- 60.640,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	274.043,98	- 65.950,00	318.000,00	- 301.580,00	16.420,00	- 45.350,00	29.990,00	39.810,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" wird erst 2024 begonnen.		0,00	0,00	414.000,00
			0,00	0,00	- 414.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.300,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	3.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 410.700,00</i>
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> Beseitigung Wasserschaden im Anwesen "Auf dem Forst 10"		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.300,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	3.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.300,00</i>
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	0,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 414.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	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
	<i>Bem.:</i> Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" wird erst 2024 begonnen.			0,00	0,00	414.000,00
				0,00	0,00	- 414.000,00
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	3.300,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.300,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	3.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 410.700,00</i>
723150	Versicherungsschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.300,00
	<i>Bem.:</i> Beseitigung Wasserschaden im Anwesen "Auf dem Forst 10"			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.300,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	3.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.300,00</i>
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	0,00	0,00	0,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 414.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.851,08	25.000,00	8.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen		12.851,08	25.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,63	5.500,00	8.000,00
	Bem.: erhöhter Ansatz wegen Erhöhung Kraftstoffpreise		5.995,63	5.500,00	10.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,97	3.500,00	5.500,00
			3.693,97	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	4.259,41	4.170,00	5.120,00
	Bem.: Abschreibung Anhänger		4.259,41	4.170,00	4.170,00
			0,00	0,00	+ 950,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.792,31	3.090,00	5.630,00
	Bem.: Mehraufwendungen für Abschreibungen der Neuanschaffungen des Jahres 2022 (Schlegelmäher, Bohrhammer) und 2023		3.792,31	3.090,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 3.130,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	3.000,00
	Bem.: Aufwand für Fortbildung und Kurse (Motorsägenkurs)		0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	+ 2.900,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.081,40	800,00	2.500,00
			1.081,40	800,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 100,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.894,10	2.100,00	1.730,00
			1.894,10	2.100,00	2.000,00
			0,00	0,00	- 270,00
		Summe Aufwand:	33.567,90	44.260,00	39.580,00
		Hauptplan:	33.567,90	44.260,00	33.270,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 6.310,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 33.567,90	- 44.260,00	- 39.580,00
		Hauptplan:	- 33.567,90	- 44.260,00	- 33.270,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.310,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210,06	25.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> allgemeine Unterhaltungsaufwendungen			11.210,06	25.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,31	5.500,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> erhöhter Ansatz wegen Erhöhung Kraftstoffpreise			5.714,31	5.500,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,16	3.500,00	5.500,00
				2.997,16	3.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwand für Fortbildung und Kurse (Motorsägenkurs)			0,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	+ 2.900,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.081,40	800,00	2.500,00
				1.081,40	800,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 100,00
764120	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.894,10	2.100,00	1.730,00
				1.894,10	2.100,00	2.000,00
				0,00	0,00	- 270,00
			Summe Auszahlungen:	22.897,03	37.000,00	28.830,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>22.897,03</i>	<i>37.000,00</i>	<i>26.600,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.230,00</i>
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 22.897,03	- 37.000,00	- 28.830,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 22.897,03</i>	<i>- 37.000,00</i>	<i>- 26.600,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.230,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Handygebühren Seniorenbeauftragte, 23,80 €/Monat		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	300,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 300,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:		0,00	0,00	- 300,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
763410	Auszahlungen für Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Handygebühren Seniorenbeauftragte, 23,80 €/Monat			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 300,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 300,00</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:			0,00	0,00	- 300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 300,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
116201	Kasse					
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	331.043,96 331.043,96 0,00	0,00 0,00 0,00	16.420,00 318.000,00 - 301.580,00
			Summe Auszahlungen:	331.043,96	0,00	16.420,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>331.043,96</i>	<i>0,00</i>	<i>318.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 301.580,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	- 331.043,96	0,00	- 16.420,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 331.043,96</i>	<i>0,00</i>	<i>- 318.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 301.580,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789,84	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes, Volkstrauertag, Veranstaltungskalender		789,84	2.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
		Summe Aufwand:	789,84	2.000,00	2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>789,84</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
	Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 789,84	- 2.000,00	- 2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 789,84</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.403,14	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für z.B. Stabaus, Tag des Baumes, Volkstrauertag, Veranstaltungskalender			1.403,14	2.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
			Summe Auszahlungen:	1.403,14	2.000,00	2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.403,14</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
			Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	- 1.403,14	- 2.000,00	- 2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.403,14</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
281201	Kulturförderung				
432900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.900,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen bei "Rock in den Mai"		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 4.900,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	4.900,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.900,00</i>
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	3.400,00
	<i>Bem.:</i> neu: Aufwendungen für Veranstaltung "Rock in den Mai"				
	Zuwendung an Kultur- und Partnerschaftsausschuss		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 2.400,00
		Summe Aufwand:	0,00	1.000,00	3.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.400,00</i>
		Gesamt 281201 Kulturförderung:	0,00	- 1.000,00	1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
281201	Kulturförderung					
632900	Sonstige (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.900,00
	<i>Bem.:</i> Einnahmen bei "Rock in den Mai"			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 4.900,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	4.900,00
			<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 4.900,00
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00	1.000,00	3.400,00
	<i>Bem.:</i> neu: Aufwendungen für Veranstaltung "Rock in den Mai" Zuwendung an Kultur- und Partnerschaftsausschuss			120,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 2.400,00
			Summe Auszahlungen:	120,00	1.000,00	3.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	120,00	1.000,00	1.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 2.400,00
			Gesamt 281201 Kulturförderung:	- 120,00	- 1.000,00	1.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 120,00	- 1.000,00	- 1.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.483,56	13.000,00	21.860,00
Bem.:	Auflösung der Zuwendung aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 für Küchenumbau		10.678,43 + 5.805,13	13.000,00 0,00	12.860,00 + 9.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.655,00	30.000,00	45.000,00
Bem.:	Aufwendungen siehe 365201-524200; Ab 01.06.2023 92 am Essen teilnehmende Kinder möglich; zusätzlich wurde ab 01.11.2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat eingeführt		23.655,00 0,00	30.000,00 0,00	38.400,00 + 6.600,00
		Summe Ertrag:	40.138,56	43.000,00	66.860,00
		Hauptplan:	34.333,43	43.000,00	51.260,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 5.805,13	0,00	+ 15.600,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641,09	13.000,00	4.000,00
Bem.:	Neueinschätzung der allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte incl. 1.000 € Baumpflege		8.641,09 0,00	13.000,00 0,00	7.000,00 - 3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.481,90	20.000,00	30.000,00
Bem.:	Mehrerträge siehe 365201-441400; 92 teilnehmende Kinder, zusätzlich wurde ab 01.11.2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat eingeführt		14.481,90 0,00	20.000,00 0,00	26.000,00 + 4.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.050,00
Bem.:	Kostenübernahme mit der Verbandsgemeinde Winnweiler für ein untergebrachtes Kind ab Juni 2023 (150 €/Monat)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 1.050,00
534200	Abschreibungen auf soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.153,14	11.230,00	14.930,00
Bem.:	Die Aktivierung der investiven Kosten für Elektro- und Sanitärinstallationen im Rahmen des Küchenumbaus führen zu erhöhten Abschreibungen des Gebäudes.		8.474,04 + 5.679,10	11.230,00 0,00	8.480,00 + 6.450,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	15.329,82	13.700,00	16.700,00
Bem.:	Abschreibung der Kücheneinrichtung sowie Neuanschaffungen 2023		14.115,20 + 1.214,62	13.700,00 0,00	12.660,00 + 4.040,00
		Summe Aufwand:	52.605,95	57.930,00	66.680,00
		Hauptplan:	45.712,23	57.930,00	54.140,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 6.893,72	0,00	+ 12.540,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":	- 12.467,39	- 14.930,00	180,00
		Hauptplan:	- 11.378,80	- 14.930,00	- 2.880,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 1.088,59	0,00	+ 3.060,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"					
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427,11	30.000,00	45.000,00
	Bem.: Aufwendungen siehe 365201-524200; Ab 01.06.2023 92 am Essen teilnehmende Kinder möglich; zusätzlich wurde ab 01.11.2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat eingeführt			23.427,11	30.000,00	38.400,00
				0,00	0,00	+ 6.600,00
			Summe Einzahlungen:	23.427,11	30.000,00	45.000,00
			Hauptplan:	23.427,11	30.000,00	38.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 6.600,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991,41	13.000,00	4.000,00
	Bem.: Neueinschätzung der allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte incl. 1.000 € Baumpflege			5.991,41	13.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
724200	Auszahlungen für Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.506,66	20.000,00	30.000,00
	Bem.: Mehrerträge siehe 365201-441400; 92 teilnehmende Kinder, zusätzlich wurde ab 01.11.2022 eine Frühstückspauschale in Höhe von 5 € pro Kind/Monat eingeführt			15.506,66	20.000,00	26.000,00
				0,00	0,00	+ 4.000,00
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.050,00
	Bem.: Kostenübernahme mit der Verbandsgemeinde Winnweiler für ein untergebrachtes Kind ab Juni 2023 (150 €/Monat)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.050,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	213 Erweiterung KiTa "Spatzennest"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	70.000,00
	Bem.: 20.000 € Vorstudie zum Ausbau der KiTa, 50.000 € Kauf Container incl. Fundamente und Versorgungsleitungen für Betriebsurlaub einer weiteren Gruppe			0,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	+ 50.000,00
			Summe Auszahlungen:	21.498,07	53.000,00	105.050,00
			Hauptplan:	21.498,07	53.000,00	53.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 52.050,00
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":	1.929,04	- 23.000,00	- 60.050,00
			Hauptplan:	1.929,04	- 23.000,00	- 14.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 45.450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"				
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,70	32.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> ab 01.09.2023 22 Schulkindplätze; Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.08.2023		26.651,70	32.000,00	32.000,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.863,87	30.000,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen siehe 365202-524200; Ab 01.06.2023 80 am Essen teilnehmende Kinder möglich		23.863,87	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	+ 4.000,00
		Summe Ertrag:	50.515,57	62.000,00	69.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>50.515,57</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.564,56	7.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte 3.000 € Austausch von 3 Außenjalousien neu: 2.000 € Reparatur Bodenbelag - 5.000 € Malerarbeiten Flur (wurde in Eigenleistung erstellt)		11.564,56	7.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.800,00
	<i>Bem.:</i> ab 08.05.2023 eine FSJ-Kraft (743,37 € pro Monat), wird in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse miteinbezogen		0,00	0,00	8.100,00
			0,00	0,00	- 2.300,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.112,98	8.850,00	9.440,00
	<i>Bem.:</i> Abschreibung Zaunanlage sowie Neuanschaffungen 2023		7.834,62	8.850,00	7.500,00
			+ 1.278,36	0,00	+ 1.940,00
		Summe Aufwand:	20.677,54	15.850,00	26.240,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>19.399,18</i>	<i>15.850,00</i>	<i>29.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 1.278,36</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.360,00</i>
		Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":	29.838,03	46.150,00	42.760,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>31.116,39</i>	<i>46.150,00</i>	<i>32.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 1.278,36</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 10.360,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"					
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.347,35	32.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> ab 01.09.2023 22 Schulkindplätze; Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.08.2023			29.347,35	32.000,00	32.000,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332,44	30.000,00	34.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen siehe 365202-524200; Ab 01.06.2023 80 am Essen teilnehmende Kinder möglich			24.332,44	30.000,00	30.000,00
				0,00	0,00	+ 4.000,00
			Summe Einzahlungen:	53.679,79	62.000,00	69.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>53.679,79</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.884,07	7.000,00	11.000,00
	<i>Bem.:</i> 6.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Außenanlage und Spielgeräte 3.000 € Austausch von 3 Außenjalousien neu: 2.000 € Reparatur Bodenbelag - 5.000 € Malerarbeiten Flur (wurde in Eigenleistung erstellt)			11.884,07	7.000,00	14.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.800,00
	<i>Bem.:</i> ab 08.05.2023 eine FSJ-Kraft (743,37 € pro Monat), wird in die Berechnung der Personalkostenzuschüsse miteinbezogen			0,00	0,00	8.100,00
				0,00	0,00	- 2.300,00
			Summe Auszahlungen:	11.884,07	7.000,00	16.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>11.884,07</i>	<i>7.000,00</i>	<i>22.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.300,00</i>
			Gesamt 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":	41.795,72	55.000,00	52.200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>41.795,72</i>	<i>55.000,00</i>	<i>39.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 12.300,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611,80	1.780,00	1.450,00
Bem.:	Auflösung der LEADER-Förderung für Spielgeräte Spielplatz "Wohnpark"		328,92	1.780,00	330,00
			+ 282,88	0,00	+ 1.120,00
		Summe Ertrag:	611,80	1.780,00	1.450,00
		Hauptplan:	328,92	1.780,00	330,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 282,88	0,00	+ 1.120,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,93	3.000,00	3.500,00
Bem.:	Neueinschätzung der allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen		2.147,93	3.000,00	2.500,00
			+ 0,00	0,00	+ 1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00
Bem.:	Austausch Kindersitz Schaukel		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 250,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.441,78	2.760,00	2.290,00
Bem.:	Abschreibung Spielgeräte Spielplatz "Wohnpark"		998,78	2.760,00	540,00
			+ 443,00	0,00	+ 1.750,00
		Summe Aufwand:	3.589,71	5.760,00	6.040,00
		Hauptplan:	3.146,71	5.760,00	3.040,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 443,00	0,00	+ 3.000,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 2.977,91	- 3.980,00	- 4.590,00
		Hauptplan:	- 2.817,79	- 3.980,00	- 2.710,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 160,12	0,00	- 1.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,39	3.000,00	3.500,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung der allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen			2.126,39	3.000,00	2.500,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00
	<i>Bem.:</i> Austausch Kindersitz Schaukel			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 250,00
			Summe Auszahlungen:	2.126,39	3.000,00	3.750,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.126,39</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.250,00</i>
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 2.126,39	- 3.000,00	- 3.750,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.126,39</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 2.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.250,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.505,31	2.440,00	4.260,00
	<i>Bem.:</i> Abschreibung Lärmschutzzaun am Sportplatz und Stromverteiler		2.434,00	2.440,00	860,00
			+ 1.071,31	0,00	+ 3.400,00
		Summe Aufwand:	3.505,31	2.440,00	4.260,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.434,00	2.440,00	860,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 1.071,31	0,00	+ 3.400,00
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:		- 3.505,31	- 2.440,00	- 4.260,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.434,00	- 2.440,00	- 860,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 1.071,31	0,00	- 3.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	209 Baulandumlegung "Am Ringelsberg"	F26 Sonstige Investitionseinzahlinger	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 897.100,00 - 897.100,00
	Bem.: Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" kann erst 2023 begonnen werden.					
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	897.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 897.100,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	209 Baulandumlegung "Am Ringelsberg"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.398,38 32.398,38	435.000,00 435.000,00	970.000,00 950.000,00
	Bem.: * 18.000 € Verlegung der Mittelspannungsleitung Laut Auskunft des Erschließungsträgers werden 2023 95 % der geschätzten Erschließungskosten (rund 1.000.000 €) angefordert = 950.000 €. Alle übrigen Kosten (wie Abmarkungsgebühren und Vermessungskosten, Kaufpreisnachzahlungen und Ausgleichsleistungen) wurden 2022 abgerechnet. Dafür wurden 2022 wurden 161.435,50 € fällig (die Ortsgemeinde selbst erhielt an Ausgleichsleistungen im Rahmen der Umlegung 83.811 €).					
	* neues Auszahlungskonto			0,00	0,00	+ 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	32.398,38	435.000,00	970.000,00
			Hauptplan:	32.398,38	435.000,00	950.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 20.000,00
	Gesamt 511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:			- 32.398,38	- 435.000,00	- 970.000,00
			Hauptplan:	- 32.398,38	- 435.000,00	- 52.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 917.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
536001	Breitbandversorgung					
781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	103 Gezahlte Investitionszuschüsse	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Wiederveranschlagung 2024 für (geschätzte) Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig			0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	- 50.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	50.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 50.000,00
		Gesamt 536001 Breitbandversorgung:		0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	- 50.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 50.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00
	Bem.: Entschädigungsleistung Eintragung Grunddienstbarkeit		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 200,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	200,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 200,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.938,99	65.000,00	80.000,00
	Bem.: Änderungen im Nachtrag: 20.000 €, die im Bereich Brückenprüfung und -reparatur eingeplant waren, werden dieses Jahr nicht verausgabt. Im Jahr 2022 waren Beträge für Straßensanierungen veranschlagt, die aber erst 2023 durchgeführt und bezahlt wurden. Somit muss der Haushaltsansatz um 10.000 € erhöht werden.				
	2023:				
	30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,				
	15.000 € Bürgersteigreparaturen im Zuge des Breitbandausbaus,				
	5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken (im 3- bzw. im 6-Jahre-Rhythmus),				
	15.000 € Reparatur Brücken,				
	5.000 € Reinigung der Querrinnen,				
	ab 2024				
	30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen		51.315,39	65.000,00	70.000,00
			+ 2.623,60	0,00	+ 10.000,00
523383	Aufwendungen für Winterdienst und Eventualposition für Beseitigung Ölspuren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: zukünftig bei Konto 529200		0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz) und Ölspurbeseitigungen; bis Mittel Juli mussten drei Ölspuren beseitigt werden, deren Verursacher unbekannt ist		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 9.000,00
		Summe Aufwand:	53.938,99	65.000,00	89.000,00
		Hauptplan:	51.315,39	65.000,00	72.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2.623,60	0,00	+ 17.000,00
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 53.938,99	- 65.000,00	- 88.800,00
		Hauptplan:	- 51.315,39	- 65.000,00	- 72.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 2.623,60	0,00	- 16.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00
	Bem.: Entschädigungsleistung Eintragung Grunddienstbarkeit			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 200,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	200,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 200,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.445,25	65.000,00	80.000,00
	Bem.: Änderungen im Nachtrag: 20.000 €, die im Bereich Brückenprüfung und -reparatur eingeplant waren, werden dieses Jahr nicht verausgabt. Im Jahr 2022 waren Beträge für Straßensanierungen veranschlagt, die aber erst 2023 durchgeführt und bezahlt wurden. Somit muss der Haushaltsansatz um 10.000 € erhöht werden.			39.821,65	65.000,00	70.000,00
	2023: 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 15.000 € Bürgersteigreparaturen im Zuge des Breitbandausbaus, 5.000 € Haupt- und Sichtprüfung Brücken (im 3- bzw. im 6-Jahre-Rhythmus), 15.000 € Reparatur Brücken, 5.000 € Reinigung der Querrinnen, ab 2024 30.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen					
				+ 2.623,60	0,00	+ 10.000,00
723383	Aufwendungen für Winterdienst und Eventualposition für Beseitigung Ölsuren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: zukünftig bei Konto 529200			0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.000,00
	Bem.: Aufwendungen für Winterdienst (Streusalz) und Ölspurbeseitigungen; bis Mittel Juli mussten drei Ölspuren beseitigt werden, deren Verursacher unbekannt ist			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 9.000,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	119 Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00
	Bem.: 45.000 € Austausch vorhandener Mastaufsatzleuchten gegen LED-Mastaufsatzleuchten (80 Stück) in den Straßen "Am Herrkopf", Böhlweg, Schulweg, Wattenheimer Straße und "Ramser Hohl", incl. Ingenieurhonorar BISS; Maßnahmenbeginn kiann erst nach Bewilligung der Bundeszuwendung sein (beantragt sind 30.500 €), danach können erst Angebote eingeholt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme 2023 nicht mehr durchgeführt und 2024 neu veranschlagt werden muss. 5.000 € neue Straßenlampe (Kreuzweg am Wasserreservoir und Kreuzung Wattenheimer Straße/Linienstraße)			0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.100,00	0,00
	Bem.: Anstelle eines mobilen Bewässerungssystems zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns wurde eine Wasserpumpe angeschafft (siehe Auszahlungsschlüssel 785720).			0,00	2.100,00	6.000,00
				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	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	367,86	0,00	250,00
Bem.:	* neuer Auszahlungsschlüssel * Wasserpumpe zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns, Erläuterung siehe Auszahlungsschlüssel 785710			367,86	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 250,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	216 Erschließung "Fichteck"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Wiederveranschlagung 2024, keine I-Stock-Förderung möglich! 2023 waren Planungs- und Gutachterkosten veranschlagt			0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	- 30.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	217 Ausbaumaßnahme "Auf dem Forst" und Poststraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Wiederveranschlagung 2024 Planungs- und Gutachterkosten, Kosten für Erstellung der zuschussfähigen Unterlagen; Umsetzung der Maßnahme ab 2025, geplante I-Stock-Maßnahme 2025			0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	- 30.000,00
			Summe Auszahlungen:	42.813,11	67.100,00	139.250,00
			Hauptplan:	40.189,51	67.100,00	183.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 2.623,60	0,00	- 43.750,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 42.813,11	- 67.100,00	- 139.050,00
			Hauptplan:	- 40.189,51	- 67.100,00	- 183.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 2.623,60	0,00	+ 43.950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)				
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.831,28	9.600,00	10.520,00
			9.751,62	9.600,00	9.670,00
			+ 79,66	0,00	+ 850,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	12.340,00
Bem.:	Sturmschaden Zaun zwischen Friedhof und dem angrenzenden Waldgrundstück (Aufwand siehe 553002-523150)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 12.340,00
		Summe Ertrag:	9.831,28	9.600,00	22.860,00
		Hauptplan:	9.751,62	9.600,00	9.670,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 79,66	0,00	+ 13.190,00
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.340,00
Bem.:	Sturmschaden Zaun zwischen Friedhof und dem angrenzenden Waldgrundstück (Versicherungsleistung siehe 553002-462700)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 12.340,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	12.340,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 12.340,00
	Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):		9.831,28	9.600,00	10.520,00
		Hauptplan:	9.751,62	9.600,00	9.670,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 79,66	0,00	+ 850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)					
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	12.340,00
	<i>Bem.:</i> Sturmschaden Zaun zwischen Friedhof und dem angrenzenden Waldgrundstück (Aufwand siehe 553002-523150)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 12.340,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	12.340,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 12.340,00</i>
723150	Versicherungsschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.340,00
	<i>Bem.:</i> Sturmschaden Zaun zwischen Friedhof und dem angrenzenden Waldgrundstück (Versicherungsleistung siehe 553002-462700)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 12.340,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	12.340,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 12.340,00</i>
	Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg):			0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	19.300,00	13.060,00
	<i>Bem.:</i> Entnahme Wirtschaftswegebaurücklage zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen; die Rücklage beträgt zum 31.12.2022 rund 13.060 €		0,00	19.300,00	14.400,00
			0,00	0,00	- 1.340,00
		Summe Ertrag:	0,00	19.300,00	13.060,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>14.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.340,00</i>
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,28	20.000,00	47.000,00
	<i>Bem.:</i> lt. Beratung des Gemeinderates am 2.8.2023: Sandfang Waldweg am Naturfreundehaus: 33.270 € Ertüchtigung Weg zwischen Waldstraße und Wald: 13.000 €		2.453,28	20.000,00	15.000,00
			- 0,00	0,00	+ 32.000,00
		Summe Aufwand:	2.453,28	20.000,00	47.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.453,28</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 32.000,00</i>
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 2.453,28	- 700,00	- 33.940,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.453,28</i>	<i>- 700,00</i>	<i>- 600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 33.340,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.093,55	20.000,00	47.000,00
	<i>Bem.:</i> lt. Beratung des Gemeinderates am 2.8.2023: Sandfang Waldweg am Naturfreundehaus: 33.270 € Ertüchtigung Weg zwischen Waldstraße und Wald: 13.000 €			13.093,55	20.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	+ 32.000,00
			Summe Auszahlungen:	13.093,55	20.000,00	47.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	13.093,55	20.000,00	15.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 32.000,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 13.093,55	- 20.000,00	- 47.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 13.093,55	- 20.000,00	- 15.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 32.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700,00	200,00
	Bem.: Veranstalterhaftpflicht (2 Kerwe à 60 € [vorher 274 €], Weihnachtsmarkt 75 €)		0,00	700,00	700,00
			0,00	0,00	- 500,00
		Summe Aufwand:	0,00	700,00	200,00
		Hauptplan:	0,00	700,00	700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		0,00	- 700,00	- 200,00
		Hauptplan:	0,00	- 700,00	- 700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	700,00	200,00
	<i>Bem.:</i> Veranstalterhaftpflicht (2 Kerwe à 60 € [vorher 274 €], Weihnachtsmarkt 75 €)			0,00	700,00	700,00
				0,00	0,00	- 500,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	700,00	200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			0,00	- 700,00	- 200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 700,00</i>	<i>- 700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573121	Bürgerhaus Carlsberg				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387,56	9.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i> 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € jährliche Überprüfung Dachzustand und kleinere Reparaturen, 5.000 € Reparatur Fliesen (Eingang und Küche), Wiederveranschlagung 2024 6.000 € Innenanstrich unten, 5.000 € Instandhaltung Fassade (Sockel an der Rampe)		5.387,56	9.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	- 11.000,00
		Summe Aufwand:	5.387,56	9.000,00	10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	5.387,56	9.000,00	21.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 11.000,00
	Gesamt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:		- 5.387,56	- 9.000,00	- 10.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 5.387,56	- 9.000,00	- 21.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 11.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573121	Bürgerhaus Carlsberg					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.300,00 - 6.300,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	6.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 6.300,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,10 111,10	9.000,00 9.000,00	10.000,00 21.000,00
Bem.:	3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 2.000 € jährliche Überprüfung Dachzustand und kleinere Reparaturen, 5.000 € Reparatur Fliesen (Eingang und Küche), Wiederveranschlagung 2024 6.000 € Innenanstrich unten, 5.000 € Instandhaltung Fassade (Sockel an der Rampe)					
				0,00	0,00	- 11.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	125 Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 - 10.000,00
Bem.:	für die Multimediaausstattung wurde kein LEADER-Antrag gestellt					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	214 Energetische Sanierung Bürgerhaus Hertlingshausen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 - 20.000,00
Bem.:	Wiederveranschlagung 2024					
			Summe Auszahlungen:	111,10	9.000,00	10.000,00
			Hauptplan:	111,10	9.000,00	51.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 41.000,00
			Gesamt 573121 Bürgerhaus Carlsberg:	- 111,10	- 9.000,00	- 10.000,00
			Hauptplan:	- 111,10	- 9.000,00	- 44.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 34.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	392.456,37	405.800,00	475.500,00
<i>Bem.:</i>	Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 % auf 465 % führte zu einem Mehrertrag von rund 65.700 €.		392.456,37	405.800,00	470.100,00
			0,00	0,00	+ 5.400,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.236,28	1.886.800,00	2.174.700,00
<i>Bem.:</i>	Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 .		1.932.236,28	1.886.800,00	2.067.450,00
			0,00	0,00	+ 107.250,00
		Summe Ertrag:	2.324.692,65	2.292.600,00	2.650.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.324.692,65</i>	<i>2.292.600,00</i>	<i>2.537.550,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 112.650,00</i>
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	910.718,00	913.700,00	1.033.570,00
<i>Bem.:</i>	Umlagesatz: 26,86 %, festgesetzt durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland. Verbandsgemeinde- und Schulumlage betragen somit in Summe 35,50 % (vorher 36 %) (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Carlsberg rund 38.480 €)		910.718,00	913.700,00	1.059.730,00
			0,00	0,00	- 26.160,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.629,00	282.850,00	332.470,00
<i>Bem.:</i>	vorläufiger Umlagesatz für 2023: 8,64 %; die Schulumlage wird zum Jahresende nach tatsächlichem Defizit im Bereich Schulen und Schulturnhallen abgerechnet		236.629,00	282.850,00	325.540,00
			0,00	0,00	+ 6.930,00
		Summe Aufwand:	1.147.347,00	1.196.550,00	1.366.040,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.147.347,00</i>	<i>1.196.550,00</i>	<i>1.385.270,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 19.230,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.177.345,65	1.096.050,00	1.284.160,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.177.345,65</i>	<i>1.096.050,00</i>	<i>1.152.280,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 131.880,00</i>
		Ertrag Gesamt:	2.425.789,86	2.428.280,00	2.831.830,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.419.622,19</i>	<i>2.428.280,00</i>	<i>3.089.210,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 6.167,67</i>	<i>0,00</i>	<i>- 257.380,00</i>
		Aufwand Gesamt:	1.323.863,08	1.420.490,00	1.676.380,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.311.553,09</i>	<i>1.420.490,00</i>	<i>1.618.880,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 12.309,99</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 57.500,00</i>
		Gesamt:	1.101.926,78	1.007.790,00	1.155.450,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.108.069,10</i>	<i>1.007.790,00</i>	<i>1.470.330,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 6.142,32</i>	<i>0,00</i>	<i>- 314.880,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	391.974,69	405.800,00	475.500,00
	<i>Bem.:</i> Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamtes. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 % auf 465 % führte zu einem Mehrertrag von rund 65.700 €.			391.974,69	405.800,00	470.100,00
				0,00	0,00	+ 5.400,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.878.279,36	1.886.800,00	2.174.700,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Carlsberg erhält 0,0009661 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 .			1.878.279,36	1.886.800,00	2.067.450,00
				0,00	0,00	+ 107.250,00
			Summe Einzahlungen:	2.270.254,05	2.292.600,00	2.650.200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.270.254,05</i>	<i>2.292.600,00</i>	<i>2.537.550,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 112.650,00</i>
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	910.718,00	913.700,00	1.033.570,00
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz: 26,86 %, festgesetzt durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland. Verbandsgemeinde- und Schulumlage betragen somit in Summe 35,50 % (vorher 36 %) (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Carlsberg rund 38.480 €)			910.718,00	913.700,00	1.059.730,00
				0,00	0,00	- 26.160,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	267.853,00	282.850,00	332.470,00
	<i>Bem.:</i> vorläufiger Umlagesatz für 2023: 8,64 %; die Schulumlage wird zum Jahresende nach tatsächlichem Defizit im Bereich Schulen und Schulturnhallen abgerechnet			267.853,00	282.850,00	325.540,00
				0,00	0,00	+ 6.930,00
			Summe Auszahlungen:	1.178.571,00	1.196.550,00	1.366.040,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.178.571,00</i>	<i>1.196.550,00</i>	<i>1.385.270,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 19.230,00</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.091.683,05	1.096.050,00	1.284.160,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.091.683,05</i>	<i>1.096.050,00</i>	<i>1.152.280,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 131.880,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	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	218.200,00	609.490,00	1.226.050,00
	Bem.: Von der Kreditaufnahme des Jahres 2023 entfallen 53.000 € auf eine Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten des NBG Ringelsberg.			218.200,00	609.490,00	393.400,00
				0,00	0,00	+ 832.650,00
			Summe Einzahlungen:	218.200,00	609.490,00	1.226.050,00
			Hauptplan:	218.200,00	609.490,00	393.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 832.650,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	104.173,67	109.220,00	109.800,00
	Bem.: * 2023 und 2024: Das zur Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten in 2023 aufzunehmende Darlehen muss nach Veräußerung der Grundstücke getilgt werden. Die ordentliche Tilgung des Jahres 2023 beträgt 109.800 €. * für den Schuldendienst von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten der Planungsjahre 2023-2026			104.173,67	109.220,00	111.070,00
				0,00	0,00	- 1.270,00
			Summe Auszahlungen:	104.173,67	109.220,00	109.800,00
			Hauptplan:	104.173,67	109.220,00	111.070,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.270,00
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				114.026,33	500.270,00	1.116.250,00
				Hauptplan:	500.270,00	282.330,00
				Differenz zum Hauptplan:	0,00	+ 833.920,00
Einzahlungen Gesamt:				2.565.560,95	2.994.090,00	4.010.990,00
				Hauptplan:	2.565.560,95	4.348.750,00
				Differenz zum Hauptplan:	0,00	- 337.760,00
Auszahlungen Gesamt:				1.762.133,47	1.940.570,00	2.834.480,00
				Hauptplan:	1.759.509,87	3.172.240,00
				Differenz zum Hauptplan:	+ 2.623,60	- 337.760,00
Gesamt:				803.427,48	1.053.520,00	1.176.510,00
				Hauptplan:	806.051,08	1.176.510,00
				Differenz zum Hauptplan:	- 2.623,60	+ 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof										
124	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte										
		785600									
		Auszahlungen	071500								
		für Fahrzeuge,	Sonderfahrzeuge								
785600 Auszahlungen für		Maschinen und	(z.B.								
Fahrzeuge, Maschinen und		technische	Grabbagger,								
techn. Anlagen		Anlagen	Straßenreinigung)	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anhänger für PKW											
				0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
				0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
				0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
785710 Auszahlungen für		Anlagevermögens									
Betriebs- und		oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm. oberhalb		i.H.v. 410,00	-								
410 €		Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> für Anschaffung Wildkrautentferner (Weedhex)											

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Ersatzbeschaffungen											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto		785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto											
Gesamtauszahlungen:				0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	5.000,00	8.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
		Auszahlungen									
		für	032100								
785230 Auszahlungen für		Baumaßnahmen.	Kindertagesstätten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bebaute Grundstücke;				0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen											
<i>Bemerkung:</i> Installation der Datenleitungen, Netzwerkanschlüsse für Anbindung an AIDA-Zeiterfassung											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</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>0,00</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:		0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der	082110								
		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
		i.H.v. 410,00	-								
785710 Auszahlungen für		Euro	Werkstätteneinricht.	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Betriebs- und				0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Geschäftsausstattung -											
bewegl. Anlageverm. oberhalb											
410 €											

Bemerkung: 7.000 € für vier neue Krippen-Etagebetten incl. Matratzen, 10 Kinderstühle
2.000 € Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
785710	Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der									
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	082240								
	bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattur								
	410 €	Euro	- Hardware	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> 2021: neues Notebook (wurde nicht angeschafft)										
				0,00	2.800,00	9.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
213	Erweiterung KiTa "Spatzennest"										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen									
	Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> 20.000 € Vorstudie zum Ausbau der KiTa, 50.000 € Kauf Container incl. Fundamente und Versorgungsleitungen für Betriebserlaubnis einer weiteren Gruppe										
				0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindertagesstätte "Spatzennest"										
215	KiTa "Spatzennest" - Erweiterung und Umbau Küche										
681420	Investitionszuwendungen vom Land	681420	231420								
		Investitionszuwend	Sonderposten								
		von dem Land	aus								
			Zuwendungen vom Land	0,00	92.660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	92.660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 90%iger Festzuschuss in Höhe von 92.662,90 € im Rahmen des Investitionsprogrammes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021" lt. Bewilligungsbescheid vom 7.6.2021											
			Gesamteinzahlungen:	0,00	92.660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>92.660,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	- 92.660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 92.660,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
111	Sanierung/Erweiterung/Neubau von Gebäuden auf bebauten Grundstücken										
		785230									
		Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,									
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen		032100								
		Baumaßnahmen.	Kindertagesstätten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Installation der Datenleitungen, Netzwerkanschlüsse für Anbindung an AIDA-Zeiterfassung											
			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</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>0,00</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:	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 4.700 € Ersatzbeschaffung Garderobe 3.000 € Montage Spielgerät (Elternspende) 2.000 € Eventualposition für Anschaffung von beweglichem Vermögen											
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		082240 Geschäftsausstattur - Hardware	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neues Notebook (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)											
Gesamtauszahlungen:				0,00	4.800,00	10.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	4.800,00	10.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365202	Kindertagesstätte "Kinderkiste"									
204	Modernisierung Kindertagesstätte "Kinderkiste"									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
im Bau und für geleistete	Auszahlungen									
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen								
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	62.759,99	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.759,99	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2021 zuzüglich 10.000 € Mehrkosten für Elektroinstallation (zusätzliches Modul für Stromversorgung)										
	Gesamtauszahlungen:		62.759,99	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>62.759,99</i>	<i>65.000,00</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>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>0,00</i>
685800 Einzahlungen für	685800	233100								
Anlagen im Bau und geleistete	Einzahlungen	Anzahlungen auf								
Anzahlungen	für Anlagen im	Sonderposten								
	Bau und für	aus								
	geleistete	Zuwendungen								
	Anzahlungen		0,00	93.830,00	0,00					
			0,00	93.830,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Bewilligt wurden mit Bescheid vom 30.6.2021 insgesamt 93.834 € für die energetische Teilsanierung der Kinderkiste. Die 2021 veranschlagten 80.000 € wurden nicht abgerufen, somit wird 2022 der volle Betrag zahlungswirksam.										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	93.830,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>93.830,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		62.759,99	- 28.830,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>62.759,99</i>	<i>- 28.830,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
366001	Kinderspielplätze										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082110								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
	410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
				Gesamtauszahlungen:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082110								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
	410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	32.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung von 10.000 € für den Anschluss des Stromverteilers am Sportplatz, die bis zum Jahresende 2022 nicht ausgezahlt wurden.										
	<u>2022:</u>										
	20.000 € Stromverteiler/Stromkasten am Sportplatz gem. Beschluss Gemeinderat vom 25.05.2022 (mit 10.000 € ursprünglich geplant)										
	4.000 € Schließanlage für die Tore,										
	8.100 € Zaunanlage mit Tor (westlich)										

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Gesamtauszahlungen:	0,00	32.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	32.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	32.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	32.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

103 Gezahlte Investitionszuschüsse

	784400									
	Auszahlungen									
	für									
784400 Auszahlungen für	Anzahlungen	012430 an								
Anzahlungen auf immaterielle	auf immaterielle	Gemeinden und								
Vermögensgegenstände	Vermögensgegen	Gemeindeverbände	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: neue Leistung 536001; Wiederveranschlagung: geschätzte Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig

		Gesamtauszahlungen:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511601 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

209 Baulandumlegung "Am Ringelsberg"

	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und	142100								
785100 Auszahlungen für	grundstücksgleiche	Unfertige								
unbebaute Grundstücke	Rechte	Erzeugnisse	0,00	435.000,00	970.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	435.000,00	950.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: 18.000 € Verlegung der Mittelspannungsleitung
Laut Auskunft des Erschließungsträgers werden 2023 95 % der geschätzten Erschließungskosten (rund 1.000.000 €) angefordert = **950.000 €**
Alle übrigen Kosten (wie Abmarktungsgebühren und Vermessungskosten, Kaufpreisnachzahlungen und Ausgleichsleistungen) wurden 2022 abgerechnet. Dafür wurden 2022 wurden 161.435,50 € fällig (die Ortsgemeinde selbst erhielt an Ausgleichsleistungen im Rahmen der Umlegung 83.811 €).

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Gesamtauszahlungen:	0,00	435.000,00	970.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	435.000,00	950.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00		282.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	897.100,00		282.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Mit der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke im Neubaugebiet "Am Ringelsberg" kann erst 2023 begonnen werden.										
		Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00		282.400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	897.100,00		282.400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 897.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	435.000,00	970.000,00		- 232.400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	435.000,00	52.900,00		- 232.400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	917.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
536001	Breitbandversorgung									
103	Gezahlte Investitionszuschüsse									
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die 012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	142100 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung 2024 für (geschätzte) Kostenbeteiligung am Breitbandausbau (im Rahmen Kreiscluster), evtl. neuer Grundsatzbeschluss des Verbandsgemeinderates notwendig										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
103	Gezahlte Investitionszuschüsse										
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse für die Nutzungsberechtig	013200 Gezahlte Investitionszuschüsse für die Straßenoberflächen	0,00 0,00	46.700,00 46.700,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition 2022: Die Ortsgemeinde Carlsberg beteiligte sich mit 87,26 % an den Investitionen der Kläranlage mit geschätzten Kosten von 100.000 €											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	46.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	46.700,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
541001	Gemeindestraßen										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048110 Grundstücke Straßen, Wege, Plätze	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Verkauf 90 m² Parkplatz Friedhof Carlsberg, gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.02.2022 (Gewinn siehe Konto 541001-461120), Wiederveranschlagung aus 2022											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001		Gemeindestraßen									
119		Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung									
		785330									
		Auszahlung für Infrastrukturvermöç einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,									
	785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 45.000 € Austausch vorhandener Mastaufsatzleuchten gegen LED-Mastaufsatzleuchten (80 Stück) in den Straßen "Am Herrnkopf", Böhlweg, Schulweg, Wattenheimer Straße und "Ramser Hohl", incl. Ingenieurhonorar BISS;											
Maßnahmenbeginn kiann erst nach Bewilligung der Bundeszuwendung sein (beantragt sind 30.500 €), danach können erst Angebote eingeholt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme 2023 nicht mehr durchgeführt und 2024 neu veranschlagt werden muss.											
5.000 € neue Straßenlampe (Kreuzweg am Wasserreservoir und Kreuzung Wattenheimer Straße/Linienstraße)											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</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>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</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>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Anstelle eines mobilen Bewässerungssystems zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns wurde eine Wasserpumpe angeschafft (siehe Auszahlungsschlüssel 785720).										
		785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	082400 Geringwertige Vermögensgegenstz	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Wasserpumpe zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns, Erläuterung siehe Auszahlungsschlüssel 785710										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	2.100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>6.000,00</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>- 5.750,00</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:	0,00	2.100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
136	Neugestaltung nördlicher Ortseingang Carlsberg										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
785710 Auszahlungen für		Anlagevermögens									
Betriebs- und		oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -		Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm. oberhalb		i.H.v. 410,00	-								
410 €		Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: LEADER-Maßnahme "Ortseingangsgestaltung mit Streuobstwiese", gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.02.2022											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>10.000,00</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>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>0,00</i>
2 Investitionszuwendungen -	681420	231420									
vom öffentlichen Bereich - vom	Investitionszuwend	Sonderposten									
Land	von dem Land	aus									
		Zuwendungen									
		vom Land		0,00	6.520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: 75 % der förderfähigen Nettokosten über LEADER-Regionalbudget "Förderung von Kleinstprojekten"											
		Gesamteinzahlungen:		0,00	6.520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>6.520,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	3.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.480,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen									
212	Ausbaumaßnahme Dorfstraße Hertlingshausen									
		785930								
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für								
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		096100 Anlagen im Bau	0,00	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Schlussrechnung Ingenieurhonorar (32.000 €), die vor Jahresende nicht mehr zahlungswirksam wurde; weitere 18.000 € als Eventualposition für Unvorhergesehenes										
		789100								
		Erstattung überzahlter								
789100 Erstattung überzahlter Erschließungs- und Ausbaubeiträgen		231900 Sonderposten aus Zwendungen von Sonstigen	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Abrechnung wiederkehrende Ausbaubeiträge Dorfstraße Carlsberg;										
ausgezahlt wurde										
2020:	23.134,12 €	- davon beitragsfähig	23.134,12 €							
2021:	2.420,50 €	- davon beitragsfähig	1.249,50 €							
2022:	474.310,41 €	- davon beitragsfähig	445.201,83 €							
2023:	32.000,00 €	- davon beitragsfähig	32.000,00 €							
beitragsfähiger Gesamtaufwand:			501.585,45 €							
./ 30 % Gemeindeanteil:			150.475,64 €							
zu erhebende Ausbaubeiträge:			351.109,81 €							
erhobene Vorausleistungen:			384.591,84 €							
zu erstattende Beiträge:			33.482,03 €							
Bei der Vorausleistungserhebung wurde von 585.000 € beitragsfähigem Gesamtaufwand und somit 409.500 €umlagefähigen Kosten (0,30 €/m²) ausgegangen. Die Abrechnung sollte zweckmäßigerweise erst nach der Verhandlung der Widersprüche beim KRA erfolgen.										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	620.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0,00	620.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	74.000,00 74.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Für den Ausbau der Dorfstraße wurde vom 19.02.2021 aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 eine Zuwendung in Höhe von 74.000 € bewilligt. Der Bewilligung liegen zuwendungsfähige Gesamtkosten von 410.000 € zugrunde; bezuschusst wird der 30 %ige Gemeindeanteil von 123.000 € - somit entspricht die Zuwendung rund 60 % des Gemeindeanteils. Der Mittelabruf erfolgt analog zu den Investitionsauszahlungen.											
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	231590 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich-ab 2021 Kto. 231900	0,00 0,00	409.000,00 409.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 70 % der Investitionskosten i. H. v. 585.000 € des Straßenausbaus als wiederkehrende Ausbaubeiträge, gem. Beschluss des Gemeinderates vom 31.08.2022											
Gesamteinzahlungen:				0,00	483.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>483.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	137.000,00	83.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>83.500,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen										
216	Erschließung "Fichteck"										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>500.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
								<i>500.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
		Auszahlungen									
785930 Auszahlungen für		für	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;		Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen				0,00	0,00	30.000,00	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung 2024, keine I-Stock-Förderung möglich!</i>											
<i>2023 waren Planungs- und Gutachterkosten veranschlagt</i>											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681742 Anzahlungen auf	681742	233100									
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen auf									
Anlagevermögen vom Land	auf	Sonderposten									
	Sonderposten	aus									
	zum	Zuwendungen									
	Anlagevermögen										
	vom Land			0,00	0,00	0,00		30.000,00	49.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		30.000,00	49.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: fiktiv 60 % des Eigenanteils von 10 % als Zuweisung aus dem I-Stock 2024</i>											
682659 Anzahlungen für	682659	233200									
Beiträge übrigen Bereichen	Anzahlungen	Anzahlungen auf									
	auf Beiträge	Sonderposten									
	von übrigen	aus Beiträgen									
	Bereichen	und ähnlichen									
		Entgelten		0,00	0,00	0,00		460.000,00	737.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		460.000,00	737.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				0,00	0,00	0,00		490.000,00	786.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>490.000,00</i>	<i>786.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	0,00	0,00		10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>14.000,00</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>- 30.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
217	Ausbaumaßnahme "Auf dem Forst" und Poststraße										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung 2024 Planungs- und Gutachterkosten, Kosten für Erstellung der zuschussfähigen Unterlagen; Umsetzung der Maßnahme ab 2025, geplante I-Stock-Maßnahme 2025											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	144.000,00 144.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> fiktiv 60 % des Eigenanteils von 30 % als Zuweisung aus dem I-Stock 2025											
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	560.000,00 560.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 70 % der umlagefähigen Investitionskosten in Form von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	440.000,00	704.000,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>704.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	0,00		0,00	60.000,00	96.000,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00		0,00	60.000,00	96.000,00	0,00
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der	082110									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung									
bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-									
410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Ersatzbeschaffung von Tischen und Sitzgarnituren											
				Gesamtauszahlungen:	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der	082110									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung									
bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-									
410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen											
				Gesamtauszahlungen:	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>											
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Carlsberg)										
900	Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
				0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>											
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082110 oberhalb der Wertgrenze Betriebsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 oberhalb der Wertgrenze Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Anschaffung von beweglichem Vermögen											
Gesamtauszahlungen:				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof Hertlingshausen)										
900	Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236100 für Grabnutzungsentgel	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>- 6.000,00</i>		<i>- 6.000,00</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
555101	Kommunale Forstbetriebe										
106	Erwerb und Verkauf unbebaute Grundstücke einschl. Teilungen und Verschmelzungen										
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und									
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	grundstücksgleiche 021300 Rechte Nadelwald	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nebenkosten für kostenfreie Übertragung des Waldgrundstücks mit der Plan-Nr. 627/2 mit 950 m ² (lt. Beschluss des Gemeinderates)											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</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>0,00</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:			0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082110								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
	410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	0,00	5.000,00	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:</i> Ersatzbeschaffung für die vorhandenen Weihnachtsbuden										
				Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	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>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121	Bürgerhaus Carlsberg										
125	Erwerb und Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
	785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
	Betriebs- und	oberhalb der	082110								
	Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
	410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bemerkung:</i> für die Multimediaausstattung wurde kein LEADER-Antrag gestellt										
				Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681420	681420	231420								
	Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwend von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 6.300,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.700,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121	Bürgerhaus Carlsberg										
214	Energetische Sanierung Bürgerhaus Hertlingshausen										
	785930										
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau;										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Wiederveranschlagung 2024</i>											
			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</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>- 20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:46

7 Carlsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		102.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		102.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> geplante Zuwendung (eventuell I-Stock 2024) über 60 %											
				0,00	0,00	0,00		102.000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</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>
				0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>48.000,00</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>- 20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				62.759,99	1.306.500,00	1.244.050,00	1.300.000,00	719.500,00	1.319.500,00	819.500,00	500,00
				<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>	<i>62.759,99</i>	<i>1.306.500,00</i>	<i>1.314.800,00</i>	<i>719.500,00</i>	<i>1.319.500,00</i>	<i>819.500,00</i>	<i>500,00</i>
				<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 70.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				0,00	697.010,00	18.000,00		892.400,00	1.244.000,00	722.000,00	0,00
				<i>Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>697.010,00</i>	<i>921.400,00</i>	<i>892.400,00</i>	<i>1.244.000,00</i>	<i>722.000,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 903.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				62.759,99	609.490,00	1.226.050,00		- 172.900,00	75.500,00	97.500,00	500,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	<i>62.759,99</i>	<i>609.490,00</i>	<i>393.400,00</i>	<i>- 172.900,00</i>	<i>75.500,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>500,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>832.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:51

Beamte, Beschäftigte

7 Carlsberg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt														
114301 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114301 Bauhof:								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Altersrente ab 01.01.2023
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,540	0,540	0,540	0,540	ab 01/2023
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,420	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ausgeschieden: 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 4				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:51

Beamte, Beschäftigte

7 Carlsberg

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	bis 31.08.2022
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,720	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ab 01.08.2022 Vollzeit
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,000	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,190	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,880	0,880	0,880	0,880	ab 01/2023 34,25 Std./W.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,560	0,560	0,780	0,780	0,780	0,780	ab 01.08.2022
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								17,190	16,770	16,850	16,430	16,430	16,430	
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:51

Beamte, Beschäftigte

7 Carlsberg

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	ab 08/2022 21 Std./W.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,670	0,670	0,540	0,540	0,540	0,540	ab 09/2022 21 Std./W.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	derzeit besetzt EG 2, Überleitung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,770	0,770	0,770	0,770	ab 11/2022 30 Std./W.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	Altersrente ab 01.02.2022
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:51

Beamte, Beschäftigte

7 Carlsberg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,000	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	Nichtfachkraft, Vertretung
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								11,870	12,430	12,030	12,000	12,000	12,000	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								32,060	32,200	31,880	31,430	31,430	31,430	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023

1. Nachtragsplan

14.08.2023
14:28:52

Auszubildende

7 Carlsberg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt														
365201 Kindertagesstätte "Spatzennest"														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 2				0,500	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600	duale Ausbildung 08/2021 - 07/2024
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung 08/2020 - 07/2023
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Spatzennest":								1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	
365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste"														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	duale Ausbildung 08/2021 - 07/2024
Summe Leistung 365202 Kindertagesstätte "Kinderkiste":								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt:								1,500	1,500	1,600	1,600	1,600	1,600	

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 2023
		2022	2023	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.438.088,06	1.475.869,71	2.119.469,02
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.206.745,23	3.164.606,49	2.788.186,49
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.644.833,29	4.640.476,20	4.907.655,51

Anmerkung zu Ifd. Nr. 3: Von dem Kassenminus der Ortsgemeinde Carlsberg zum 1.1.2023 in Höhe von 3.164.606,49 € ist die noch nicht vollzogene Kreditneuaufnahme des Jahres 2022 in Höhe von 360.000 € abzuziehen. Die Veränderung des Jahres 2023 (Verringerung des Kassenminus) in Höhe von 16.420 € (F39a) ist abzuziehen.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand	Kreditauf-nahme	Zinsen	Tilgung	Restschuld
							Beginn	Umschul-dungen	gesamt EGH	gesamt	Ende
							2023	2023	2023	2023	2023
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	28.02.2023	4,65	66.988,54	-66.988,54	519,16	0,00	0,00
02	6760205382	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.06.2038	3,70	0,00	66.988,54	2.037,73	3.133,11	63.855,43
03	3323847800	DZ HYP	575110	315131	30.06.2047	0,68	96.794,04		651,40	4.000,00	92.794,04
05	3401 2215 64	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,68	5.025,46		28,95	5.025,46	0,00
06	3401 2215 72	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.05.2030	0,99	149.358,52		1.405,92	19.628,84	129.729,68
07	6705 3575 87	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2040	0,57	108.500,00		609,91	6.000,00	102.500,00
08	6768350701	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2028	0,99	101.562,00		994,57	4.400,00	97.162,00
09	606588167	LB Baden-Württemberg	575140	315431	01.09.2028	4,66	114.034,02		4.998,91	18.206,09	95.827,93
10	606589449	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.11.2027	5,64	56.935,04		2.989,76	10.590,16	46.344,88
11	616393245	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2027	0,995	103.348,54		998,97	7.881,03	95.467,51
12	19012451	KfW	575190	315931	15.11.2026	0,43	83.883,00		347,56	6.108,00	77.775,00
13	3700052261	ISB	575110	315131	28.03.2025	0,54	102.368,55		539,84	6.400,00	95.968,55
14	6768410117	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	130.600,00		452,99	4.700,00	125.900,00
15	6768442730	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2041	0,53	209.472,00		1.098,64	8.728,00	200.744,00
16	6768471317	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2037	3,65	147.000,00		5.319,88	5.000,00	142.000,00
Zwischensumme							1.475.869,71	0,00	22.994,19	109.800,69	1.366.069,02
Kreditbedarf 2022 gemäß vorläufigem Abschluss Finanzrechnung *								360.000,00	3.150,00	0,00	360.000,00
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Nachtragshaushalt **								1.226.050,00	0,00	0,00	1.226.050,00
Gesamtsumme							1.475.869,71	1.586.050,00	26.144,19	109.800,69	2.952.119,02

* Der Nachtragshaushaltsplan 2022 sah eine Neuverschuldung von 609.490 € vor. Nach vorläufigem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen des Jahres 2022 ist voraussichtlich nur ein Betrag von 360.000 € zu finanzieren (Schuldendienst für 3 Monate bei 3,5 % Zins; Tilgung Beginn 2024)

** Der Kreditbetrag des Jahres 2023 kann nur als Zwischenkredit zur Finanzierung der Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Erschließung des NBG "Am Ringelsberg" entstehen, aufgenommen werden und ist nach Verkauf der Grundstücke umgehend zurückzuzahlen. 970.000 € des Darlehensbetrages entfallen auf das NBG, 256.050 € auf die Finanzierung der anderen Investitionen und Maßnahmen.

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)	2018	357.267,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	133.503,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	189,64
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	179.281,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	71.460,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	8.950,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	607.353,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	124.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.130,00
11	Summe	/	823.873,20

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	2020		3.033.635,45
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	179.281,96	3.212.917,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	71.460,00	3.141.457,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	8.950,00	3.150.407,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	124.600,00	3.275.007,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	38.790,00	3.313.797,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	53.130,00	3.366.927,41

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	389.166,17	105.074,54	284.091,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	335.066,11	102.459,31	232.606,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	192.250,75	98.921,64	291.172,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	378.217,65	104.173,67	274.043,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	43.270,00	109.220,00	65.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	126.220,00	109.800,00	16.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				450.040,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	235.340,00	107.790,00	127.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	146.410,00	116.420,00	29.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	158.140,00	118.330,00	39.810,00
11	Summe				607.580,02

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		378.217,65 €	43.270,00 €	126.220,00 €	235.340,00 €	146.410,00 €	158.140,00 €	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	104.173,67 €	109.220,00 €	109.800,00 €	107.790,00 €	109.620,00 €	111.530,00 €
	3	Zwischensumme	274.043,98 €	65.950,00 €	16.420,00 €	127.550,00 €	36.790,00 €	46.610,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				6.800,00 €	6.800,00 €	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	274.043,98 €	65.950,00 €	16.420,00 €	127.550,00 €	29.990,00 €	39.810,00 €
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2023 3.164.606,49 Euro				

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

Aufstellung der freiwilligen Leistungen

		Ansatz Nachtrag 2023		Ansatz Hauptplan 2023		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022
111001.569200	Verfüungsmittel	500 €		500 €		225,00 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	500 €		500 €		595,18 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	600 €		600 €		0,00 €
111001.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	2.100 €		2.100 €		1.904,50 €
272001	Defizit Bücherei	1.200 €		1.200 €		1.200,00 €
281001	Defizit Heimat- und Kulturpflege	7.430 €		8.430 €		9.108,02 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		7.150 €		8.150 €	8.672,71 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		280 €		280 €	435,31 €
281101	Seniorenveranstaltungen	3.220 €		3.220 €		1.076,88 €
281201	Kulturveranstaltungen - Überschuss -	1.500 €		1.000 €		0,00 €
281301	Partnerschaften	1.000 €		1.000 €		2.524,75 €
362001	Jugend- und Vereinsarbeit	5.000 €		5.000 €		5.070,00 €
366001	Kinderspielplätze	18.140 €		16.260 €		14.826,37 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		16.750 €		16.050 €	13.395,35 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		1.390 €		210 €	1.431,02 €
421001	Sportförderung	11.950 €		11.950 €		4.101,69 €
424101	Kommunale Sportstätten	23.270 €		19.870 €		21.123,01 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.550 €		9.550 €	7.137,83 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		13.720 €		10.320 €	13.985,18 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	10.520 €		10.520 €		8.253,63 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.950 €		9.950 €	7.692,80 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		570 €		570 €	560,83 €
553002	Defizit Friedhofswesen	47.430 €		48.280 €		54.569,81 €
-553004			44.970 €		46.670 €	53.550,85 € *
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		2.460 €		1.610 €	1.018,96 €
571101	Wirtschaftsförderung	300 €		300 €		165,00 €
573111	Wochen- Weihnachtsmärkte, Kerwe, etc.	10.970 €		11.470 €		8.083,42 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		9.200 €		9.650 €	6.262,62 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		1.770 €		1.820 €	1.820,80 €
573121	Defizit Bürgerhaus Carlsberg	47.650 €		58.650 €		26.889,63 €
	<i>davon allgemeine Betriebsausgaben</i>		38.070 €		49.620 €	17.320,21 €
	<i>davon AfA ./ . Auflösung SoPo</i>		9.580 €		9.030 €	9.569,42 €
575001	Tourismusförderung	100 €		100 €		134,50 €
	Summe	190.380 €		200.950 €		159.851,39 €

Im Nachtrag 2022 wurde von
185.520 € ausgegangen. Somit
Einsparung von knapp 14 %.

* Davon nur für Lohnverteilung Gemeindearbeiter 47.256,89 €.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Carlsberg; Stand: 14.08.2023

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 (ungeprüft)	voraussichtl. Konsolidierungsanteil 2022 (ungeprüft+teilw.geschätzt)
Zentrale Finanzleistungen						lt. Konsolidierungsvertrag:	Stand 10.08.2023	
		F16-Fin.rech.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		151.090		386.147,12	
	1	611001.601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 v.H. auf 370 v.H.	475.500	30.600	407.353,57	32.588
	2	611001(.601310, .601320, .601321, .601330, .601331)	Gewerbsteuer	Erhöhung Hebesatz von 356 v.H. auf 370 v.H.	385.000	9.300	360.437,65	12.939
	3	611001.603300	Hundesteuer	Erhöhung Steuersatz um 12 €/Hund	42.000	5.500	41.739,50	5.736
	4	114301.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Erträge Bauhof gem. Vertrag mit Pfalzwerke	10.200	5.000	0,00	0*
	5	114201.688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	Verkauf 2 Bauplätzen (verkauft in 2017+2018)	0	0	0,00	0
	6	553001, 553002, 553003.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Anhebung der Friedhofsgebühren	6.000	5.300	6.955,96	2.780
	7	553001, 553002, 553003.682700	Grabnutzungsentgelte	Anhebung der Grabnutzungsentgelte	18.000	4.500	14.652,23	11.550
	8	365101/02.641400	Beteiligung Essenskosten	Anhebung der Essensgelder um 0,50€/Essen (Berechnung: Ist/2,50€x0,50€)	79.000	6.000	63.882,67	12.776
				Erhöhung der Einzahlungen		66.200		78.369
	9	111401.701400	Sitzungsgelder	Reduzierung von 17,90 € auf 10 €/Sitzung	2.300	1.700	2.980,00	2.354
	10	111001.769310, 111301.769320	Repräsentationsmittel	Kürzung Ansatz um 500 € (v. 2.050 € auf 1.550 €) (Berechnung: 2.050 - RE)	2.600	500	2.681,45	0
	11	541001.723381	Unterhaltungsaufwand Gemeindefstraßen (davon für allgem. Unterh., Winterdienst, Sinkkastenrein.: 25.000 €)	Reinigung der Sinkkästen durch Gemeindepersonal, damit Wegfall der Fremdfirma-Kosten	53.000	1.800	26.059,88	0
	...							
				Senkung der Auszahlungen		4.000		2.354
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt		70.200		80.723

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

44.691

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

35.753

* kommt doppelt im Jahr 2023