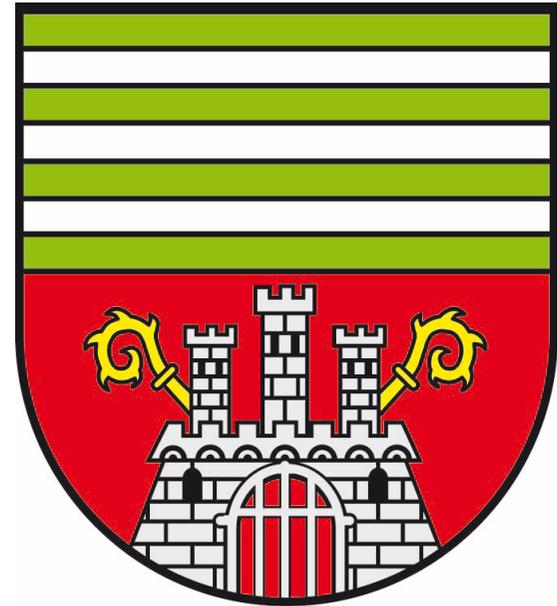


Kapsweyer

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Kapsweyer

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|-----|---|-------|
| 1. | Allgemeine Angaben | 1 |
| 2. | Haushaltssatzung | 5 |
| 3. | Vorbericht | |
| | I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 | 11 |
| | II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 | 16 |
| | III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2023 und 2024 | 19 |
| | IV. Haushaltsplanung 2023 / 2024 | 21 |
| 4. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze) | 29 |
| 5. | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 31 |
| 6. | Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit | 43 |
| 7. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 47 |
| 8. | Investitionsübersichten | 151 |
| 9. | Stellenplan | 160 |
| 10. | Übersicht | |
| | I. - über die Schulden | 166 |
| | II. - über den Stand der Kreditaufnahmen | 168 |
| | III. - über die Verpflichtungsermächtigungen | 169 |
| | IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 170 |
| | V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 171 |
| | VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals | 172 |
| | VII. Bilanz des Jahres 2016 | 173 |

ALLGEMEINE ANGABEN - Ortsgemeinde Kapsweyer

| | 30.06.2012 | 30.06.2014 | 30.06.2016 | 30.06.2018 | 30.06.2020 | 30.06.2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) | | | | | | |
| a) nach der letzten Volkszählung am: | | | | | | |
| 27.05.1970: | | | | | | |
| 25.05.1987: | 918 | | | | | |
| b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt) | 980 | 949 | 955 | 948 | 936 | 922 |
| c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen | 1.034 | 994 | 1.003 | 994 | 982 | 969 |
| 2. Zahl der schulpflichtigen Grundschüler | 37 | 32 | 26 | 28 | 36 | 27 |

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Kapsweyer

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702046

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 922

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 47

Einwohner gesamt: 969

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 466 | 50,542 | 456 | 49,458 | 922 | 100 |
| davon Ausländer | 14 | 43,75 | 18 | 56,25 | 32 | 3,471 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 27 | 57,447 | 20 | 42,553 | 47 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 493 | 50,877 | 476 | 49,123 | 969 | 100 |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| bis 9 Jahre | 39 | 4,23 | 36 | 3,905 | 75 | 8,134 |
| 10-19 Jahre | 50 | 5,423 | 35 | 3,796 | 85 | 9,219 |
| 20-29 Jahre | 41 | 4,447 | 33 | 3,579 | 74 | 8,026 |
| 30-39 Jahre | 48 | 5,206 | 51 | 5,531 | 99 | 10,738 |
| 40-49 Jahre | 49 | 5,315 | 55 | 5,965 | 104 | 11,28 |
| 50-59 Jahre | 70 | 7,592 | 84 | 9,111 | 154 | 16,703 |
| 60-69 Jahre | 90 | 9,761 | 83 | 9,002 | 173 | 18,764 |
| 70-79 Jahre | 55 | 5,965 | 43 | 4,664 | 98 | 10,629 |
| 80-89 Jahre | 23 | 2,495 | 32 | 3,471 | 55 | 5,965 |
| 90-99 Jahre | 1 | 0,108 | 4 | 0,434 | 5 | 0,542 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 466 | 50,542 | 456 | 49,458 | 922 | 100 |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| bis 2 Jahre | 13 | 1,41 | 8 | 0,868 | 21 | 2,278 |
| 3-5 Jahre | 11 | 1,193 | 12 | 1,302 | 23 | 2,495 |
| 6-15 Jahre | 42 | 4,555 | 32 | 3,471 | 74 | 8,026 |
| 16-17 Jahre | 12 | 1,302 | 7 | 0,759 | 19 | 2,061 |
| 18-20 Jahre | 16 | 1,735 | 16 | 1,735 | 32 | 3,471 |
| gesamt | 94 | 10,195 | 75 | 8,134 | 169 | 18,33 |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 2 | 0,217 | 2 | 0,217 | 4 | 0,434 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 5 | 0,542 | 5 | 0,542 | 10 | 1,085 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 4 | 0,434 | 4 | 0,434 | 8 | 0,868 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 6 | 0,651 | 4 | 0,434 | 10 | 1,085 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 4 | 0,434 | 4 | 0,434 | 8 | 0,868 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 2 | 0,217 | 0 | 0 | 2 | 0,217 |
| gesamt | 23 | 2,495 | 19 | 2,061 | 42 | 4,555 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Kapsweyer

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702046

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| evangelisch | 66 | 7,158 | 80 | 8,677 | 146 | 15,835 |
| römisch-katholisch | 216 | 23,427 | 253 | 27,44 | 469 | 50,868 |
| altkatholisch | 1 | 0,108 | 0 | 0 | 1 | 0,108 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| russisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 4 | 0,434 | 8 | 0,868 | 12 | 1,302 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 175 | 18,98 | 113 | 12,256 | 288 | 31,236 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 1 | 0,108 | 1 | 0,108 | 2 | 0,217 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korbatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Kapsweyer

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702046

| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 3 | 0,325 | 1 | 0,108 | 4 | 0,434 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 466 | 50,542 | 456 | 49,458 | 922 | 100 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Kapsweyer

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702046

| Familienstände (nur HAW) | männlich ¹ | in Prozent | weiblich ¹ | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| ledig | 175 | 18,98 | 133 | 14,425 | 308 | 33,406 |
| verheiratet | 245 | 26,573 | 248 | 26,898 | 493 | 53,471 |
| verwitwet | 16 | 1,735 | 41 | 4,447 | 57 | 6,182 |
| geschieden | 28 | 3,037 | 34 | 3,688 | 62 | 6,725 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet-Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,217 | 0 | 0 | 2 | 0,217 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 466 | 50,542 | 456 | 49,458 | 922 | 100 |

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Kapsweyer für die Jahre 2023 und 2024 vom 05.10.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.457.020,00 Euro | 1.680.680,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.679.820,00 Euro | 2.015,030,00 Euro |
| der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf | -222.800,00 Euro | -334.350,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -171.630,00 Euro | -286.120,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 70.000,00 Euro | 2.500,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 157.620,00 Euro | 5.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -87.620,00 Euro | -2.500,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 259.250,00 Euro | 288.620,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|------------------|------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

| | 2023 | 2024 |
|-----|-------------|-------------|
| auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

| | 2023 | 2024 |
|-----|-------------|-------------|
| auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuern, Beiträge und Gebühren

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| I. Die <u>Steuersätze für die Gemeindesteuern</u> werden wie folgt festgesetzt: | | |
| 1. <u>Grundsteuer</u> | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v.H. | 345 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v.H. | 465 v.H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> nach Ertrag | 385 v.H. | 385 v.H. |
| 3. <u>Hundesteuer</u> | | |
| a) für den ersten Hund | 50,00 Euro | 50,00 Euro |
| b) für den zweiten Hund | 75,00 Euro | 75,00 Euro |
| c) für jeden weiteren Hund | 100,00 Euro | 100,00 Euro |
| d) für den ersten gefährlichen Hund / Kampfhund | 500,00 Euro | 500,00 Euro |
| d) für den zweiten gefährlichen Hund / Kampfhund | 800,00 Euro | 800,00 Euro |
| e) für jeden weiteren gefährlichen Hund / Kampfhund | 800,00 Euro | 800,00 Euro |
| II. Die Sätze der <u>Beiträge für die Unterhaltungskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG)</u> werden pro Hektar wie folgt festgesetzt: | | |
| | 24,00 Euro | 24,00 Euro |
| Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche | | |

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Kapsweyer zum 31.12.2021 beträgt 3.733.631,36 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.587.706,36 Euro. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um voraussichtlich 222.800,00 Euro auf 3.364.906,36 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um voraussichtlich 334.350,00 Euro auf 3.030.556,36 Euro.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 EUR überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2023 und, soweit sie Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2024 enthält, zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Kapsweyer, 05.10.2023

Ortsgemeinde Kapsweyer

Felix Schönung
(Ortsbürgermeister)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auslegung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

1. Gemäß § 97 Abs. 1 GemO wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte im Südpfalz-Kurier 34 / 2023 vom 23.08.2023. Ab der Bekanntmachung konnten innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung inklusive Haushaltsplan durch die Einwohner eingereicht werden. Einsichtnahme war möglich mittels der auf der Internetseite der Verbandsgemeinde eingestellten Entwurfsunterlagen oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden konnte, nach vorheriger Terminabsprache, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61.
Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 20.09.2023 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am 21.09.2023 der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom 28.09.2023 unter Az. 12/901-11 die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab Donnerstag, 12.10.2023 bis Freitag, 20.10.2023 auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.vg-bad-bergzabern.de unter der Rubrik NEUIGKEITEN elektronisch abrufbar oder falls keine elektronische Einsichtnahme genommen werden kann, nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343-701-412 im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, einzusehen.
4. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Bergzabern, 05.10.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

Steffen Kuhn

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 UND 2024

I. Erläuterungen zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Gemeinderat von Kapsweyer hat in seiner Sitzung am 2. September 2021 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einschließlich dem Investitionsplan beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat, die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltsatzung mit Schreiben vom 4. Oktober 2021 kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Die **Haushaltsrechnung 2021** stellt sich mit folgendem vorläufigen Ergebnis dar:

Ergebnisrechnung:

| | |
|---|-------------------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.149.933,31 EUR |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzerträge | 1.006,66 EUR |
| Summe der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.621,60 EUR |
| Gesamtbetrag der Erträge | 1.164.561,57 EUR |
| | |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.086.670,32 EUR |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen | 726,88 EUR |
| Summe der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.621,60 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.101.018,80 EUR |
| | |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss) | 63.542,77 EUR |

Das **Ergebnis des Jahres 2021** hat sich gegenüber der Planung sehr deutlich um 125.699,77 EUR verbessert und weist nun, statt einem kalkulierten Fehlbetrag von -62.157 EUR, voraussichtlich einen **Überschuss** i. H. v. **63.542,77 EUR** aus. Dabei haben sich die ordentlichen Erträge (mit nur geringen Mindererträgen von 928,03 EUR) insgesamt nahezu planmäßig entwickelt und konnten insbesondere die ordentlichen Aufwendungen um 126.627,80 EUR verringert werden.

Der in der Ergebnisrechnung zu erwirtschaftende **Saldo aus den Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (226.109,32 EUR) **gegenüber der Auflösung von Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte (171.403,78 EUR) betrug dabei **-54.705,54 EUR**.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigerten sich ggü. der Planung in Summe um rund 26.600 EUR. Die Gewerbesteuer hat mit einem Mehrertrag von knapp 10.000 EUR (+39,65 %) gegenüber der Planung verhältnismäßig stark beitragen. Trotz der Einschränkungen infolge der andauernden Corona-Pandemie haben sich hier die Einnahmen erfreulicherweise wieder erholt. Nennenswert verbessert haben sich auch die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+20.660,45 EUR / 3,85 %). Geringer ausgefallen ist der Familienleistungsausgleich (-4.150,05 EUR / 6,85 %).

Die Summe der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge enden mit +565 EUR ebenfalls nahezu planmäßig. 500 EUR davon resultieren aus einer Spende zur Verwendung für die Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege in der Ortsgemeinde. Aus dem vom Land bereitgestellten Topf der Gewerbesteuerkompensationszahlungen (Corona-Pandemie) erhielt die Ortsgemeinde nochmals einen Betrag i. H. v. 5.678 EUR für das Jahr 2021 zugewiesen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte blieben mit einem Betrag von rund 1.500 EUR leicht unter den Planansätzen von insgesamt 136.960 EUR. Es gab verschiedene, geringere Abweichungen.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt in Summe 16.240 EUR unter dem Haushaltsansatz. Die Erträge der Photovoltaik reduzierten sich ggü. der Planung um rund 1.730 EUR auf rund 18.270 EUR. Vor allem aber durch die Absetzung von Außenständen mehrerer Jahre der vorherigen Pächter / Mieter der Gaststätte / Wohnung in der Südpfalzhalle reduzieren sich die Miet- und Pachteinnahmen (in der Ergebnisrechnung) um gut 14.500 EUR.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verschlechtern sich um rund 12.900 EUR, ebenfalls vor allem begründet durch die Absetzung offener Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen kam es zu Mehrerträgen von knapp 2.000 EUR. Knapp 1.800 EUR konnten aus dem über den Bilanzwert hinaus erzielten Verkaufserlös zweier Grundstücke (Teilflächen) verbucht werden.

Auf der Aufwandseite lagen die Personal- und Versorgungsaufwendungen rund 2.500 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt gut 128.700 EUR nicht verausgabt. Diese entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: -83.088,91 EUR
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen – Straßen, Wege, Plätze: -18.693,97 EUR
- Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände: -10.795,90 EUR
- Kostenerstattungen an übrige Bereiche (Kita): -9.175,49 EUR (die endgültige Abrechnung des Personal- und Sachkostenanteils 2021 für die KiTa steht noch aus)

Die Zuwendungen und Umlagen auf Aufwandsseite liegen in Summe um gut 580 EUR über dem geplanten Ausgabeansatz von 682.530 EUR. Die Gewerbesteuerumlage (3.222,87 EUR) erhöhte sich einhergehend mit den höheren -steuereinnahmen um 952,87 EUR. Grundschul-, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage weisen nahezu keine Abweichung auf.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen schließen mit Mehraufwendungen von rund 4.330 EUR. Neben den nicht verausgabten Mitteln bei den Planungskosten (-2.500 EUR) gab es verschiedene kleinere Einsparungen. Die kostenrechnende Einheit Wirtschaftswege schließt das Jahr mit einem Überschuss ab. Die daraus resultierende und bei dieser Kontengruppe als Aufwand verbuchte Zuführung zur Sonderrücklage Wirtschaftswege liegt in der Ergebnisrechnung bei 7.038,79 EUR.

Der **Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung** im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre aufgrund des voraussichtlichen Jahresüberschusses i. H. v. 63.542,77 EUR **im Jahr 2021 erreicht**.

Finanzrechnung:

| | |
|---|-------------------------|
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.007.575,88 EUR |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen | 2.484,71 EUR |
| Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.621,60 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.023.682,19 EUR |
| | |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 842.601,32 EUR |
| Summe der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen | 765,56 EUR |
| Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.621,60 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 856.988,48 EUR |
| | |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166.693,71 EUR |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 10.250,00 EUR |
| | |
| Freie Finanzspitze | 156.443,71 EUR |

Der Finanzhaushalt 2021 hatte in der Planung im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Defizit i. H. v. 6.587 EUR abgeschlossen. Im Rechnungsergebnis wird voraussichtlich ein Überschuss i. H. v. 166.693,71 EUR ausgewiesen werden, was eine Verbesserung um 173.280,71 EUR darstellt. Die Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung liegen zum einen in der periodengerechten Zuordnung begründet. Zum anderen finden die Abschreibungen, die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Rückstellungen in der Finanzrechnung keinen Niederschlag.

Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit i. H. v. 8.795,65 EUR errechnet sich ein (vorläufiger) Finanzmittelüberschuss i. H. v. 175.489,36 EUR. Mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Tilgungsraten)

von -10.250 EUR verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 165.239,36. EUR. Entsprechend dieser Summe erhöhen sich zum **31.12.2021** die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (Zahlungsmittelbestand) auf voraussichtlich **729.186,20 EUR**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2021 beläuft sich auf **53.450 EUR**. Dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** aus Investitionskrediten bei 921 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) i. H. v. **58,03 EUR**.

(Landesdurchschnitt bei Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohnern zum 31.12.2021: 339 EUR)

Die **Finanzrechnung 2021** wird voraussichtlich eine positive freie Finanzspitze i. H. v. **156.443,71 EUR** ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **erreicht**.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Planung weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 145.925,00 EUR aus. Der zu erwirtschaftende Saldo aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Grabnutzungsentgelte gegenüber den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens beträgt dabei -46.900 EUR.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist mit einem Minus von 98.125 EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung des Planansatzes für Tilgungsleistungen bestehender Investitionskredite (10.250 EUR) entspricht dies einer geplanten „Freien Finanzspitze“ von -108.375 EUR.

Die Abwicklung des Jahres 2022 soll am wesentlichen Verlauf des Finanzhaushaltes im Folgenden näher erläutert werden.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhten sich insgesamt um knapp 43.000 EUR. Die Gewerbesteuer konnte sich erneut deutlich steigern um knapp 12.000 EUR (+44,33 %). Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rund 28.760 EUR (+5,18 %) gab es ebenfalls eine nennenswerte Steigerung.

Die Summe der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen weisen dagegen Mindereinzahlungen von knapp 11.800 EUR aus. Die Schlüsselzuweisung A reduzierte sich durch die höheren Steuereinnahmen im Bemessungszeitraum ggü. der Planung um 11.268 EUR auf noch 153.522 EUR. In diesem Jahr zahlungswirksam verbucht werden konnte eine Spende für die Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege i. H. v. 500 EUR.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enden insgesamt mit einem Minus von rund 2.350 EUR. Die Abweichung ist zum einen geringeren Vermietungen der Südpfalzhalle an sich sowie teilweise auch der Zahlungsfälligkeit erst im Folgejahr geschuldet. Die Einzahlung für die Reinigung der Glascontainer Standplätze erfolgte ebenfalls erst nachträglich in 2023, so dass in 2022 keine Einzahlung verbucht wurde (-940 EUR).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Minus von gut 6.000 EUR aus. Die Einnahmen der Photovoltaikanlagen reduzieren sich ggü. der Planung um rund 4.620 EUR auf rund 15.380 EUR (im Finanzhaushalt; die Abrechnung für 2022 erfolgte erst im Folgejahr). Auch kam die kalkulierte Miete für die Nutzung eines Technikraums an einen Glasfaserbetreiber in 2022 noch nicht zum Tragen (-3.000 EUR). Die Mieteinnahmen für Wohnung und Gaststätte lagen dagegen um 1.400 EUR über dem Ansatz.

Die Kostenerstattungen/-umlagen verringern sich aufgrund geringerer Nebenkostenerstattungen insgesamt um knapp 4.100 EUR.

Bei den sonstigen laufenden Einzahlungen erhöhten sich die Einzahlungen um gut 650 EUR auf rund 25.650 EUR. Die Konzessionsabgaben fielen dabei um gut 1.560 EUR höher aus. Fehlend ggü. der Planung sind die Einnahmen aus der Getränkeprovision der Gaststätte der Südpfalzhalle (-1.000 EUR).

Auf Seiten der Auszahlungen erhöhten sich die Personalauszahlungen leicht um knapp 400 EUR.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen lagen um rund 263.000 EUR unter ihrem Ansatz. Dabei berücksichtigt ist ein Mittelübertrag aus dem Vorjahr i. H. v. 2.666,70 EUR. Die Abweichungen entfallen insbesondere auf nachfolgende Positionen:

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: -200.377,78 EUR (*insbes. Südpfalzhalle: Brandschutz, Außenfassade, Technikraum*)
- Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude: -2.331,51 EUR
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen – Straßen, Wege, Plätze: -20.764,89 EUR
- Kostenerstattung an übrige Bereiche (*hauptsächlich Kita*): -35.630,24 EUR (*die endgültige Abrechnung des Personal- und Sachkostenanteils 2022 für die KiTa steht noch aus*)

Bei den Zuwendungen und Umlagen mussten rund 1.940 EUR weniger aufgebracht werden. Dabei ergaben sich bei der Grundschulumlage zunächst Mehrausgaben ggü. dem Planansatz von 15.277 EUR auf 67.277 EUR. Dazu bei der Gewerbesteuerumlage Mehrauszahlungen von 2.060,98 EUR auf 4.510,98 EUR, diese jedoch zu einem großen Teil bedingt durch die Spitzabrechnung des 4. Quartals 2021. Die Kreis- (-12.086 EUR) und Verbandsgemeindeumlage (-6.986 EUR) fielen indes geringer aus. Die Umlagepunkte bei Letzteren blieben dabei unverändert.

Die sonstigen laufenden Auszahlungen erhöhen sich voraussichtlich um rund 1.500 EUR. Neben den nicht verausgabten Mitteln bei den Planungskosten (-2.500 EUR) gab es nahezu an jeder Position kleinere Einsparungen. Die kostenrechnende Einheit Wirtschaftswege ist noch nicht vollständig abgerechnet, schließt das Jahr aber voraussichtlich mit einem Überschuss ab. Die daraus resultierende und bei dieser Kontengruppe als Auszahlung verbuchte Zuführung zur Sonderrücklage Wirtschaftswege wird bei voraussichtlich rund 7.500 EUR liegen. Der **Sonderposten Wirtschaftswege** würde sich infolge des voraussichtlichen Überschusses auf **rund 113.000 EUR** erhöhen.

Insgesamt zeigt die bisherige Abwicklung im Finanzhaushalt beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F23) eine deutliche Verbesserung zur Planung. Diese beträgt rund 284.000 EUR.

So lässt es derzeit erwarten, dass die Finanzrechnung im ordentlichen Saldo mit einem Plus von rund 183.000 EUR abschließt. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (rund -20.000 EUR) und den Tilgungsraten aus Investitionskrediten

(10.250 EUR) erhöhen sich die **Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde** (Zahlungsmittelbestand) noch um rund 153.000 EUR und betragen dann zum **31.12.2022** voraussichtlich **rund 882.000 EUR**.

Der **Schuldenstand** (Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten) zum 31.12.2022 beläuft sich auf **43.200 EUR**. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten bei 926 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) i. H. v. 46,65 EUR.

Die **Finanzrechnung 2022** wird – unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses der kostenrechnenden Einheit Wirtschaftswege – vermutlich eine freie Finanzspitze i. H. v. rund 173.000 EUR ausweisen. Der **Haushaltsausgleich** in der Finanzrechnung im Sinne von § 18 Abs. 2 GemHVO wäre somit **erreicht**.

III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023 (Stand Dezember 2022)

Das Ministerium des Innern und für Sport gibt jährlich im Rahmen des Haushaltsrundschreibens Leitlinien und allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften heraus, auf welche an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.

a) Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%..

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

b) Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

c) Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus -gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

IV. Haushaltsplanung 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Kapsweyer

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen werden wie folgt festgesetzt:

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| a) Erträge | | |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8) | 1.440.240,00 EUR | 1.664.900,00 EUR |
| - Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17) | 610,00 EUR | 610,00 EUR |
| - aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22a) | 16.170,00 EUR | 15.170,00 EUR |
| Gesamterträge | 1.457.020,00 EUR | 1.680.680,00 EUR |
| b) Aufwendungen | | |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15) | 1.662.910,00 EUR | 1.999.260,00 EUR |
| - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18) | 740,00 EUR | 600,00 EUR |
| - aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22b) | 16.170,00 EUR | 15.170,00 EUR |
| Gesamtaufwendungen | 1.679.820,00 EUR | 2.015.030,00 EUR |
| Jahresergebnis (Ifd. Nr. E23) | -222.800 EUR | -334.350,00 EUR |

Die Ortsgemeinde hat in beiden Planjahren einen Fehlbetrag auszuweisen, welche zum Teil aus den Abschreibungen, jedoch ebenfalls aufgrund beabsichtigter einmaliger Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen resultieren. Insbesondere mit der brandschutztechnischen Sanierung der Südpfalzhalle muss ein finanziell sehr forderndes Projekt gestemmt werden. Diese wird nur mit einer erheblichen Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes möglich sein. In der Haushaltsplanung wurde deshalb mit einer Förderquote von 50 v. H. der kalkulierten Aufwendungen gerechnet.

Jahresübergreifend wären nachfolgende Positionen zu nennen, welche - über die ansonsten vorgesehenen Haushaltsansätze hinaus - eingeplant sind:

Teilhaushalt 2

| Produkt | | Konto | | Gesamtansatz | |
|---------|--|---|--|--|-----------|
| | | | | 2023 | 2024 |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege | 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.500 EUR | 4.000 EUR |
| | | | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | | | Jubiläum Partnergemeinde Burgebrach - Präsent | |
| | | | | 1.500 EUR | |
| | | Jubiläum Partnergemeinde Burgebrach - T-Shirts | | 2.000 EUR | |
| 36500 | Kindertagesstätten | 523100 | Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 9.000 EUR | |
| | | | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | | | Einrichtung eines sichtgeschützten Wickelbereiches | |
| 36610 | Spielplätze | 523100 | Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 10.000 EUR | |
| | | | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | | | Reparatur Umrandung Sandspielfeld und Rutschenturm Spielplatz "Im Lichel" | |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungsreinrichtungen | 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände | 9.200 EUR | |
| | | | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | | | Erneuerung 8 Sitzbänke auf Grünflächen im Gemeindegebiet | |

Teilhaushalt 3

| Produkt | Konto | Gesamtansatz | |
|--|--|--|------------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | 523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 18.000 EUR | |
| | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | LED-Umstellung Straßenbeleuchtung*1 15.000 EUR | |
| | | 25.000 EUR | 25.000 EUR |
| erhöhter Straßenunterhalt; Reparatur Burgebracher Straße und sonst. Ausbesserungsarbeiten +20.000 EUR +20.000 EUR | | | |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze | | |
| | | | 3.500 EUR |
| | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | Erstellung Baumkataster 3.500 EUR | |
| 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
| | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | 8.000 EUR | 8.000 EUR |
| 55300 Friedhof- und Bestattungswesen | 523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 6.500 EUR | 1.000 EUR |
| | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | Baumpflege 2.000 EUR | |
| | | Ebnung Urnengrabfeld 1.500 EUR | |
| | | Rep. Zuwegung Urnengrabfeld 2.000 EUR | |
| 57320 Dorfgemeinschaftshaus | 523100 Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 380.000 EUR | 740.000 EUR |
| | | <i>davon vorgesehen für:</i> | |
| | | Brandschutztechnische Sanierung*2 370.000 EUR 730.000 EUR | |

*1: Zuschuss LED-Umstellung mit Förderquote von 25% geplant (3.750 EUR)

*2: I-Stock-Zuwendung Brandschutztechnische Sanierung (kalkulierte Förderquote 50 %; 185.000 / 365.000 EUR)

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände und die Auflösungen aus Sonderposten belaufen sich auf:

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen der Vermögensgegenstände | 197.960 EUR | 189.670 EUR |
| Auflösungen aus Sonderposten | 151.290 EUR | 145.940 EUR |
| Differenz | 46.670 EUR | 43.730 EUR |

Die Differenz wäre jeweils durch laufende Einnahmen zu erwirtschaften.

Dies ist nach der Planung in beiden Jahren des Doppelhaushalts insgesamt betrachtet nicht der Fall, so dass der in § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich in beiden Planjahren nicht erreicht ist.

Durch den Ausweis der Jahresfehlbeträge würde das Eigenkapital in der Bilanz entsprechender Höhe gemindert.

Gesamtplan Finanzhaushalt:

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und der Gesamtbetrag der Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| a) Einzahlungen | | |
| - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F8) | 1.292.930,00 EUR | 1.522.940,00 EUR |
| - Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (lfd. Nr. F17) | 610,00 EUR | 610,00 EUR |
| - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22a) | 16.170,00 EUR | 15.170,00 EUR |
| - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F27) | 70.000,00 EUR | 2.500,00 EUR |
| - Einzahlungen aus Investitionskrediten (lfd. Nr. F35) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| - Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (lfd. Nr. F39a) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| - Abnahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38a) | 269.500,00 EUR | 297.620,00 EUR |
| Summe der Einzahlungen | 1.649.210,00 EUR | 1.838.840,00 EUR |
| b) Auszahlungen | 2023 | 2024 |
| - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. F15) | 1.464.430,00 EUR | 1.809.070,00 EUR |
| - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (lfd. Nr. F18) | 740,00 EUR | 600,00 EUR |
| - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. F22a) | 16.170,00 EUR | 15.170,00 EUR |
| - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F32) | 157.620,00 EUR | 5.000,00 EUR |
| - Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36) | 10.250,00 EUR | 10.250,00 EUR |
| - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (lfd. Nr. F39b) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| - Zunahme der Forderungen gegenüber der VG (lfd. Nr. F38b) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Summe der Auszahlungen | 1.649.210,00 EUR | 1.838.840,00 EUR |

Im Finanzhaushalt werden die im Laufe eines Jahres kassenwirksam zu leistenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Hier werden insbesondere die Investitionen sowie deren Finanzierung geplant und abgewickelt. Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Herkunft und Verwendung dar und zeigt die permanente Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Diese „Kapitalflussrechnung“ liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Gemeinde.

Auch der Finanzhaushalt ist nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auszugleichen. Dies ist tatsächlich nur erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (lfd. Nr. F36) zu decken.

Der Ausgleich kann in beiden Planjahren des Doppelhaushalts 2023 und 2024 nicht erreicht werden. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze).

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen sind in den Planjahren 2023 und 2024 ebenfalls einmalige Ein- bzw. Auszahlungen veranschlagt, welche bereits in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

Die Steuereinnahmen sind entsprechend der aktuellen Steuerschätzung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse kalkuliert. Die Ortsgemeinde hat ihre Einnahmeausschöpfung bei den Realsteuern durch Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer verstärkt. Die Hundesteuer wurde ebenfalls erhöht.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** sind im Jahr **2023** mit insgesamt **157.620 EUR** vorgesehen:

- 30.000 EUR (Maßnahme 39): Einrichtung einer neuen Küche in der Kindertagesstätte
- 20.000 EUR (Maßnahme 43): Errichtung einer überdachten Abfall- und Mülltonnenablagefläche an der Kindertagesstätte
- 10.000 EUR (Maßnahme 44): Errichtung eines Sonnensegels an der Kindertagesstätte
- 5.000 EUR (Maßnahme 33): Erweiterung der Ausstattung für Spielplatz
- 90.000 EUR (Maßnahme 42): Neubau des Wirtschaftsweges Rückgasse, F1StNr. 792/3
- 2.620 EUR (Maßnahme 4): Erweiterung der Ausstattung der Südpfalzhalle

Im Jahr **2024** betragen die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** insgesamt **5.000 EUR**:

- 5.000 EUR (Maßnahme 34): Maßangefertigte Sitzbank für den Dorfplatz

Bei einer Investitionsmaßnahmen ist gleichzeitig auch mit **Einzahlungen** zu rechnen. Diese betragen insgesamt **67.500 EUR** und sind wie folgt kalkuliert:

- für das Jahr 2023

67.500 EUR (Maßnahme 42): Zuwendung für den Neubau Wirtschaftsweg Rückgasse, FISTnr. 792/3
(kalkulierte Förderquote von 75 Prozent)

Zur Finanzierung der genannten Investitionen ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Wie oben unter Punkt II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 erläutert, beträgt der vorhandene Zahlungsmittelbestand aus den Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2022 voraussichtlich rund 882.000 EUR.

Ausgehend von der Haushaltsplanung des jetzigen Doppelhaushalts wird sich der vorhandene **Zahlungsmittelbestand** aus den Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zunächst um 269.500 EUR reduzieren und beträgt **Ende 2023** dann noch rund **612.500 EUR** sowie im Folgejahr 2024 um weitere rund 298.000 EUR und beträgt **Ende 2024** dann noch rund **314.500 EUR**. Perspektivisch wäre im Jahr 2025 wieder mit dem Aufbau des Zahlungsmittelbestandes zu rechnen.

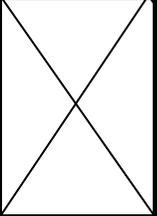
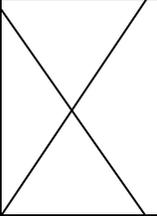
Zum Ende des Haushaltsjahres **2023** wird sich der **Schuldenstand** aus Krediten für Investitionen noch auf **32.950 EUR** belaufen. Dies entspricht bei 926 Einwohnern (Stand 31.12.2022) einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **35,58 EUR**.

Ende **2024** liegt der **Schuldenstand** den Planungen zufolge und unter Einbeziehung der Tilgungsleistung noch bei **23.950 EUR**, dies entspräche bei gleichbleibender Einwohnerzahl einer **Pro-Kopf-Verschuldung** i. H. v. **25,86 EUR**.

Von den Darlehen dienen lediglich Ende 2023 noch 1.250 EUR nicht zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen.

Die Anzahl der **steuerpflichtigen Gewerbebetriebe** nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres liegt bei **14** Betrieben.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|---|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (vorläufig) | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | |
| | | 166.693,71 | -98.125,00 | -171.630,00 | -286.120,00 | 129.300,00 | 148.070,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 9.000,00 | 7.750,00 | 4.050,00 |
| 3 | Zwischensumme | 156.443,71 | -108.375,00 | -181.880,00 | -295.120,00 | 121.550,00 | 144.020,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |  | | | | |
| 5 | "freie Finanzspitze" | 156.443,71 | -108.375,00 | -181.880,00 | -295.120,00 | 121.550,00 | 144.020,00 |

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 749.533,37 | 744.190,00 | 810.300,00 | 831.750,00 | 860.950,00 | 888.550,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 213.558,52 | 213.450,00 | 433.740,00 | 640.970,00 | 287.240,00 | 329.180,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.471,82 | 128.725,00 | 118.190,00 | 114.170,00 | 116.030,00 | 113.330,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.759,14 | 44.000,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.038,57 | 15.900,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 23.571,89 | 22.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.149.933,31 | 1.168.365,00 | 1.440.240,00 | 1.664.900,00 | 1.342.230,00 | 1.409.070,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.608,28 | 42.100,00 | 47.010,00 | 47.940,00 | 47.940,00 | 47.940,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.058,85 | 354.970,00 | 619.600,00 | 935.160,00 | 177.960,00 | 177.960,00 |
| E11 | Abschreibungen | 226.109,32 | 210.145,00 | 197.960,00 | 189.670,00 | 175.400,00 | 172.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 683.112,87 | 690.440,00 | 781.330,00 | 809.480,00 | 833.130,00 | 884.030,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.781,00 | 16.250,00 | 17.010,00 | 17.010,00 | 17.010,00 | 17.010,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.086.670,32 | 1.313.905,00 | 1.662.910,00 | 1.999.260,00 | 1.251.440,00 | 1.299.210,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 63.262,99 | - 145.540,00 | - 222.670,00 | - 334.360,00 | 90.790,00 | 109.860,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.006,66 | 505,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 726,88 | 890,00 | 740,00 | 600,00 | 480,00 | 410,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 279,78 | - 385,00 | - 130,00 | 10,00 | 130,00 | 200,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 63.542,77 | - 145.925,00 | - 222.800,00 | - 334.350,00 | 90.920,00 | 110.060,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 63.542,77 | - 145.925,00 | - 222.800,00 | - 334.350,00 | 90.920,00 | 110.060,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166.693,71 | - 98.125,00 | - 171.630,00 | - 286.120,00 | 129.300,00 | 148.070,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 67.500,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.982,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.665,85 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.647,85 | 2.500,00 | 70.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.852,20 | 8.000,00 | 157.620,00 | 5.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.852,20 | 8.000,00 | 157.620,00 | 5.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.795,65 | - 5.500,00 | - 87.620,00 | - 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 175.489,36 | - 103.625,00 | - 259.250,00 | - 288.620,00 | 131.800,00 | 150.570,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 9.000,00 | 7.750,00 | 4.050,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 9.000,00 | - 7.750,00 | - 4.050,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 165.239,36 | | | | 124.050,00 | 146.520,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 3.984,31 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 3.984,31 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 165.239,36 | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | - 124.050,00 | - 146.520,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 175.489,36 | 103.625,00 | 259.250,00 | 288.620,00 | - 131.800,00 | - 150.570,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 175.489,36 | 103.625,00 | 259.250,00 | 288.620,00 | - 131.800,00 | - 150.570,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 165.239,36 | - 113.875,00 | - 269.500,00 | - 297.620,00 | 124.050,00 | 146.520,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 156.443,71 | - 108.375,00 | - 181.880,00 | - 295.120,00 | 121.550,00 | 144.020,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 749.533,37 | 744.190,00 | 810.300,00 | 831.750,00 | 860.950,00 | 888.550,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 9.005,09 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 82.581,38 | 82.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 34.913,31 | 27.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 557.010,45 | 555.650,00 | 603.600,00 | 627.700,00 | 652.800,00 | 678.900,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.515,69 | 2.840,00 | 3.400,00 | 3.550,00 | 3.650,00 | 3.750,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 6.057,50 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 56.449,95 | 61.000,00 | 69.100,00 | 66.300,00 | 70.300,00 | 71.700,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 213.558,52 | 213.450,00 | 433.740,00 | 640.970,00 | 287.240,00 | 329.180,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 158.745,00 | 164.790,00 | 199.090,00 | 227.400,00 | 246.000,00 | 288.000,00 |
| | 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 4.700,00 | | | |
| | 413200 vom Land | 5.678,00 | | | | | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | 3.750,00 | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 185.000,00 | 365.000,00 | | |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 500,00 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 48.635,52 | 48.660,00 | 44.950,00 | 44.820,00 | 41.240,00 | 41.180,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.471,82 | 128.725,00 | 118.190,00 | 114.170,00 | 116.030,00 | 113.330,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 700,55 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 431900 Sonstige | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.770,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | 17,64 | 500,00 | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 297,00 | 200,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 8.838,37 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 120.960,52 | 112.820,00 | 104.510,00 | 99.330,00 | 98.580,00 | 95.920,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.807,74 | 1.765,00 | 1.830,00 | 1.790,00 | 1.700,00 | 1.660,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.759,14 | 44.000,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 43.400,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 18.268,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 6.490,52 | 24.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.038,57 | 15.900,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.537,36 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | 1.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | - 3.342,59 | 8.700,00 | 6.000,00 | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.843,80 | 3.600,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 23.571,89 | 22.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.775,85 | | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 20.575,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | | 1.000,00 | | | | |
| | 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.220,62 | | | | | |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | | 1.100,00 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.149.933,31 | 1.168.365,00 | 1.440.240,00 | 1.664.900,00 | 1.342.230,00 | 1.409.070,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.608,28 | 42.100,00 | 47.010,00 | 47.940,00 | 47.940,00 | 47.940,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 10.668,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 30,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 375,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 15.512,08 | 15.100,00 | 16.900,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 292,35 | 290,00 | 330,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 892,13 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 4.483,20 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 504900 Sonstige | 697,44 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 316,08 | 260,00 | 380,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 6.192,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.058,85 | 354.970,00 | 619.600,00 | 935.160,00 | 177.960,00 | 177.960,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 7.765,91 | 8.700,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 25.652,05 | 25.930,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 2.116,15 | 2.420,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 7.198,86 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.411,09 | 211.500,00 | 439.650,00 | 765.650,00 | 27.650,00 | 27.650,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.303,20 | 7.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 5.306,03 | 24.000,00 | 36.510,00 | 36.570,00 | 19.570,00 | 19.570,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.451,83 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 137,96 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 905,90 | 1.700,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.604,10 | 2.650,00 | 10.750,00 | 1.550,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 1.774,99 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.037,87 | 2.610,00 | 9.010,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 42.824,51 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 424,40 | 1.660,00 | 2.500,00 | 5.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 226.109,32 | 210.145,00 | 197.960,00 | 189.670,00 | 175.400,00 | 172.270,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 226.109,32 | 210.145,00 | 197.960,00 | 189.670,00 | 175.400,00 | 172.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 683.112,87 | 690.440,00 | 781.330,00 | 809.480,00 | 833.130,00 | 884.030,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.486,00 | 52.000,00 | 71.650,00 | 71.650,00 | 66.650,00 | 66.650,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 25,00 | 330,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 3.222,87 | 2.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 389.696,00 | 404.460,00 | 450.350,00 | 468.250,00 | 486.500,00 | 518.900,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 222.683,00 | 231.200,00 | 257.350,00 | 267.600,00 | 278.000,00 | 296.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.781,00 | 16.250,00 | 17.010,00 | 17.010,00 | 17.010,00 | 17.010,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 340,26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 706,48 | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.067,15 | 2.145,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 135,64 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.847,31 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 548,61 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 372,27 | 420,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 1.264,40 | 1.350,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 7.038,79 | | | | | |
| | 567100 Gewerbesteuer | 1.740,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 567200 Körperschaftsteuer | 1.566,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 1.463,14 | 1.485,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 640,19 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.086.670,32 | 1.313.905,00 | 1.662.910,00 | 1.999.260,00 | 1.251.440,00 | 1.299.210,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 63.262,99 | - 145.540,00 | - 222.670,00 | - 334.360,00 | 90.790,00 | 109.860,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.006,66 | 505,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 950,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 1,66 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 55,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 726,88 | 890,00 | 740,00 | 600,00 | 480,00 | 410,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 366,40 | 320,00 | 260,00 | 210,00 | 150,00 | 110,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 349,48 | 270,00 | 180,00 | 90,00 | 30,00 | |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 279,78 | - 385,00 | - 130,00 | 10,00 | 130,00 | 200,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 63.542,77 | - 145.925,00 | - 222.800,00 | - 334.350,00 | 90.920,00 | 110.060,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>63.542,77</u> | <u>- 145.925,00</u> | <u>- 222.800,00</u> | <u>- 334.350,00</u> | <u>90.920,00</u> | <u>110.060,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166.693,71 | - 98.125,00 | - 171.630,00 | - 286.120,00 | 129.300,00 | 148.070,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 67.500,00 | | | |
| | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 67.500,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.982,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 2.982,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.665,85 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 627,06 | | | | | |
| | 689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 7.038,79 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.647,85 | 2.500,00 | 70.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.852,20 | 8.000,00 | 157.620,00 | 5.000,00 | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.000,00 | | |
| | 785540 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | | 8.000,00 | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.852,20 | | 15.000,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 2.620,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 110.000,00 | | | |
| | 785950 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 30.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.852,20 | 8.000,00 | 157.620,00 | 5.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.795,65 | - 5.500,00 | - 87.620,00 | - 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>175.489,36</u> | <u>- 103.625,00</u> | <u>- 259.250,00</u> | <u>- 288.620,00</u> | <u>131.800,00</u> | <u>150.570,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 9.000,00 | 7.750,00 | 4.050,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 9.000,00 | 7.750,00 | 4.050,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 9.000,00 | - 7.750,00 | - 4.050,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | | |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 165.239,36 | | | | 124.050,00 | 146.520,00 |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 165.239,36 | | | | 124.050,00 | 146.520,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 3.984,31 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 3.984,31 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 165.239,36 | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | - 124.050,00 | - 146.520,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 175.489,36</u> | <u>103.625,00</u> | <u>259.250,00</u> | <u>288.620,00</u> | <u>- 131.800,00</u> | <u>- 150.570,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 175.489,36</u> | <u>103.625,00</u> | <u>259.250,00</u> | <u>288.620,00</u> | <u>- 131.800,00</u> | <u>- 150.570,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 165.239,36 | - 113.875,00 | - 269.500,00 | - 297.620,00 | 124.050,00 | 146.520,00 |

40

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 156.443,71 | - 108.375,00 | - 181.880,00 | - 295.120,00 | 121.550,00 | 144.020,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

**REGELUNGEN ZUR
DECKUNGSFÄHIGKEIT
UND
ÜBERTRAGBARKEIT**

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für Personalausgaben werden gem. § 16 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer 61100 – 401300 dürfen für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen bei der Zahllast der Gewerbesteuerumlage 61100 – 543100 gem. § 15 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen in Höhe von zweckgebundenen Mehreinzahlungen bei derselben Investitionsmaßnahme gem. § 15 Abs. 1 GemHVO geleistet werden. Nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind übertragbar.

Mehraufwendungen beim Produkt 57320 – Südpfalzhalle dürfen in Höhe von zweckgebundenen Mehrerträgen beim selben Produkt gem. § 15 Abs. 1 GemHVO geleistet werden. Nicht verbrauchte zweckgebundene Einnahmen sind übertragbar.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen beim Produkt 55100 – Öffentliches Grün, Konto 523800 werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Produkt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen beim Produkt 36610 – Spielplätze, Konto 523100 werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Produkt gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Der Gemeinderat entscheidet am Ende des Haushaltsjahres gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO über die tatsächliche Übertragung von Ansätzen.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100), des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) sowie Geringwertiger Geräte und Gegenstände bei Konto 523800 (723800) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Außerdem die Ansätze bei Konto 562500 (762500) für Planungsleistungen.

TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11110 | Verwaltungssteuerung |
| 11120 | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen |
| 11140 | Gremien |
| 11230 | Personalbetreuung |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung |
| 11460 | Versicherungen |
| 12110 | Wahlen |
| 21100 | Grundschulen |
| 57500 | Tourismus |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.100,00 | | | | |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | | 1.100,00 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.100,00 | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.689,22 | 21.640,00 | 24.330,00 | 24.370,00 | 24.370,00 | 24.370,00 |
| | 501100 Bürgermeister | 10.668,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 30,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 375,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 516,55 | 420,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 40,71 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 149,26 | 160,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 504900 Sonstige | 697,44 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 10,51 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 6.192,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 787,54 | 650,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 597,14 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 190,40 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E11 | Abschreibungen | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 67.486,00 | 52.000,00 | 71.650,00 | 71.650,00 | 66.650,00 | 66.650,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.486,00 | 52.000,00 | 71.650,00 | 71.650,00 | 66.650,00 | 66.650,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.815,20 | 6.700,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 | 6.710,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 706,48 | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.847,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 548,61 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 1.072,61 | 1.150,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 640,19 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.863,96 | 81.080,00 | 103.730,00 | 103.770,00 | 98.770,00 | 98.770,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 92.863,96 | - 79.980,00 | - 103.730,00 | - 103.770,00 | - 98.770,00 | - 98.770,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 92.863,96 | - 79.980,00 | - 103.730,00 | - 103.770,00 | - 98.770,00 | - 98.770,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 92.863,96 | - 81.580,00 | - 105.330,00 | - 105.370,00 | - 100.370,00 | - 100.370,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 93.471,81 | - 80.590,00 | - 100.740,00 | - 100.780,00 | - 95.780,00 | - 95.780,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.000,00 | | | | |
| | 785540 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | | 8.000,00 | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000,00 | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.000,00 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 93.471,81</u> | <u>- 88.590,00</u> | <u>- 100.740,00</u> | <u>- 100.780,00</u> | <u>- 95.780,00</u> | <u>- 95.780,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 93.471,81 | - 80.590,00 | - 100.740,00 | - 100.780,00 | - 95.780,00 | - 95.780,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 93.471,81 | - 88.590,00 | - 100.740,00 | - 100.780,00 | - 95.780,00 | - 95.780,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11110 | Verwaltungssteuerung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.100,00 | | | | |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold | | 1.100,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.100,00 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.587,44 | 20.400,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 501100 Bürgermeister | 10.668,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 501200 Beigeordnete | 30,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 504900 Sonstige | 697,44 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Beiträge zur Sozialversicherung | | | | | | |
| 507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 6.192,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| **Ehrensold | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.587,44 | 20.550,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.587,44 | - 19.450,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 17.587,44 | - 19.450,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 17.587,44 | - 19.450,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 | - 23.100,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.573,24 | - 18.550,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 17.573,24 | - 18.550,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.573,24 | - 18.550,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 17.573,24 | - 18.550,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 | - 18.600,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2023 / 2024 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 640,19 | 950,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 569300 Repräsentationen | 640,19 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Verfügungs- und Repräsentationsmittel | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 640,19 | 950,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 640,19 | - 950,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 640,19 | - 950,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 640,19 | - 950,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 510,28 | - 950,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 510,28 | - 950,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 510,28 | - 950,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 510,28 | - 950,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 | - 1.150,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11140 | Gremien | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld</i> | 375,00 375,00 | 600,00 600,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 375,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 375,00 | - 600,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 375,00 | - 600,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 375,00</u> | <u>- 600,00</u> | <u>- 500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 285,00 | - 600,00 | - 500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 285,00</u> | <u>- 600,00</u> | <u>- 500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 285,00 | - 600,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 285,00 | - 600,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11230 | Personalbetreuung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur</i> | 190,40 <i>190,40</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 <i>250,00</i> | 250,00 <i>250,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 190,40 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 190,40 | - 100,00 | - 250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 190,40 | - 100,00 | - 250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 190,40</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 250,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 190,40 | - 100,00 | - 250,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 190,40</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 250,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11230 Personalbetreuung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 190,40 | - 100,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 190,40 | - 100,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11451 | Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 726,78 | 640,00 | 830,00 | 870,00 | 870,00 |
| | <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>516,55</i> | <i>420,00</i> | <i>540,00</i> | <i>560,00</i> | <i>560,00</i> |
| | <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | <i>9,75</i> | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> | <i>10,00</i> |
| | <i>503200 Arbeitnehmer</i> | <i>40,71</i> | <i>40,00</i> | <i>40,00</i> | <i>40,00</i> | <i>40,00</i> |
| | <i>504200 Arbeitnehmer</i> | <i>149,26</i> | <i>160,00</i> | <i>220,00</i> | <i>240,00</i> | <i>240,00</i> |
| | <i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer</i> | <i>10,51</i> | <i>10,00</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> | <i>20,00</i> |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 597,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>597,14</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.080,09 | 1.150,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | <i>563100 Büromaterial</i> | | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| | <i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | <i>706,48</i> | <i>650,00</i> | <i>550,00</i> | <i>550,00</i> | <i>550,00</i> |
| | <i>564300 Sonstige Beiträge</i> | <i>373,61</i> | <i>400,00</i> | <i>410,00</i> | <i>410,00</i> | <i>410,00</i> |
| | <i>** Gemeinde- und Städtebund</i> | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.404,01 | 1.990,00 | 2.090,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.404,01 | - 1.990,00 | - 2.090,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.404,01 | - 1.990,00 | - 2.090,00 | - 2.130,00 | - 2.130,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 | - 1.600,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.404,01 | - 3.590,00 | - 3.690,00 | - 3.730,00 | - 3.730,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.615,22 | - 3.590,00 | - 3.690,00 | - 3.730,00 | - 3.730,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.615,22 | - 3.590,00 | - 3.690,00 | - 3.730,00 | - 3.730,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.615,22 | - 3.590,00 | - 3.690,00 | - 3.730,00 | - 3.730,00 | - 3.730,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 2.615,22 | - 3.590,00 | - 3.690,00 | - 3.730,00 | - 3.730,00 | - 3.730,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11460 | Versicherungen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.395,92 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 2.847,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Kommunale Haftpflichtversicherung | | | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 548,61 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.395,92 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.395,92 | - 3.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.395,92 | - 3.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.395,92 | - 3.700,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.400,92 | - 3.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.400,92 | - 3.700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.400,92 | - 3.700,00 | - 3.700,00 | - 3.700,00 | - 3.700,00 | - 3.700,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 3.400,92 | - 3.700,00 | - 3.700,00 | - 3.700,00 | - 3.700,00 | - 3.700,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 21100 | Grundschulen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 65.874,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 65.874,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **Grundschulumlage | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.874,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 65.874,00 | - 50.000,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 65.874,00 | - 50.000,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 65.874,00</u> | <u>- 50.000,00</u> | <u>- 70.000,00</u> | <u>- 70.000,00</u> | <u>- 65.000,00</u> | <u>- 65.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 65.874,00 | - 50.000,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 65.874,00</u> | <u>- 50.000,00</u> | <u>- 70.000,00</u> | <u>- 70.000,00</u> | <u>- 65.000,00</u> | <u>- 65.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 65.874,00 | - 50.000,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 65.874,00 | - 50.000,00 | - 70.000,00 | - 70.000,00 | - 65.000,00 | - 65.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57500 | Tourismus | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.612,00 | 2.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.612,00 | 2.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ** <i>Tourismusumlage</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 699,00 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> | 699,00 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| ** <i>Tourismusverein SÜW</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.397,00 | 3.190,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.397,00 | - 3.190,00 | - 2.940,00 | - 2.940,00 | - 2.940,00 | - 2.940,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.397,00 | - 3.190,00 | - 2.940,00 | - 2.940,00 | - 2.940,00 | - 2.940,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.397,00</u> | <u>- 3.190,00</u> | <u>- 2.940,00</u> | <u>- 2.940,00</u> | <u>- 2.940,00</u> | <u>- 2.940,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.022,75 | - 3.100,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.000,00 | | | | |
| 785540 <i>Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler</i> | | 8.000,00 | | | | |
| ** <i>Erneuerung der Figuren der Lavendel-Linie</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000,00 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 8.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 3.022,75 | - 11.100,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.022,75 | - 3.100,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 3.022,75 | - 11.100,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 | - 2.850,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 11459 | Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten |
| 27200 | Büchereien |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege |
| 31190 | Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht) |
| 31400 | Seniorenräume |
| 36210 | Jugendarbeit |
| 36500 | Kindertagesstätten |
| 36610 | Spielplätze |
| 36620 | Jugendraum |
| 42100 | Allgemeine Sportförderung |
| 42400 | kommunale Sportstätten |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen |
| 57310 | Durchführung von Märkten |
| 57370 | Grillhütten und -plätze |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.027,22 | 1.530,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 500,00 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.527,22 | 1.530,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.178,46 | | | | | |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.178,46 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.155,68 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.578,92 | 5.300,00 | 6.010,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.881,78 | 3.600,00 | 4.150,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 73,21 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 272,99 | 280,00 | 280,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 1.121,89 | 1.130,00 | 1.390,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 79,05 | 70,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.053,05 | 68.720,00 | 97.080,00 | 70.880,00 | 70.880,00 | 70.880,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.565,48 | 7.550,00 | 20.100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 300,00 | 9.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

70

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 1.774,99 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 888,07 | 2.410,00 | 8.810,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| | 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 42.824,51 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.560,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| E11 | Abschreibungen | 6.874,61 | 6.810,00 | 6.620,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 6.874,61 | 6.810,00 | 6.620,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 111,77 | 330,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 15,65 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 92,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 568100 Grundsteuer | 4,12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.618,35 | 81.460,00 | 110.500,00 | 84.460,00 | 84.460,00 | 84.460,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 57.462,67 | - 78.990,00 | - 108.030,00 | - 81.990,00 | - 81.990,00 | - 81.990,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 57.462,67 | - 78.990,00 | - 108.030,00 | - 81.990,00 | - 81.990,00 | - 81.990,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.581,80 | - 2.320,00 | - 2.470,00 | - 2.210,00 | - 2.210,00 | - 2.210,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>- 59.044,47</u> | <u>- 81.310,00</u> | <u>- 110.500,00</u> | <u>- 84.200,00</u> | <u>- 84.200,00</u> | <u>- 84.200,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33.258,76 | - 76.030,00 | - 105.400,00 | - 79.180,00 | - 79.180,00 | - 79.180,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 621,54 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 621,54 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 621,54 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.852,20 | | 65.000,00 | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.852,20 | | 15.000,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 20.000,00 | | | |
| | 785950 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 30.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.852,20 | | 65.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.230,66 | | - 65.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 34.489,42</u> | <u>- 76.030,00</u> | <u>- 170.400,00</u> | <u>- 79.180,00</u> | <u>- 79.180,00</u> | <u>- 79.180,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 33.258,76 | - 76.030,00 | - 105.400,00 | - 79.180,00 | - 79.180,00 | - 79.180,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 34.489,42 | - 76.030,00 | - 170.400,00 | - 79.180,00 | - 79.180,00 | - 79.180,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i> <i>**Sauberhaltung Glascontainerstellplätze</i> | 950,00 950,00 | 940,00 940,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 | 950,00 950,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 950,00 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>950,00</u> | <u>940,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.080,58 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>2.080,58</u> | <u>940,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> | <u>950,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.080,58 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 2.080,58 | 940,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 27200 | Büchereien | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 876,78 | 790,00 | 830,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 516,55 | 420,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 40,71 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 149,26 | 160,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 10,51 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.783,99 | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| 524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 1.774,99 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E11 Abschreibungen | 25,38 | 5,00 | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 25,38 | 5,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15,65 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563100 Büromaterial | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 15,65 | 20,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.701,80 | 2.675,00 | 2.740,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.701,80 | - 2.675,00 | - 2.740,00 | - 2.780,00 | - 2.780,00 | - 2.780,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.701,80 | - 2.675,00 | - 2.740,00 | - 2.780,00 | - 2.780,00 | - 2.780,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 400,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.701,80 | - 3.075,00 | - 3.140,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.756,51 | - 3.070,00 | - 3.140,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.756,51</u> | <u>- 3.070,00</u> | <u>- 3.140,00</u> | <u>- 3.180,00</u> | <u>- 3.180,00</u> | <u>- 3.180,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.756,51 | - 3.070,00 | - 3.140,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 2.756,51 | - 3.070,00 | - 3.140,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 | - 3.180,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28110 | Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 500,00 500,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Grenzlandfest, Martinsumzug 2023 Jubiläum Partnergemeinde Burgebrach: Präsent 1.500 EUR, T-Shirts 2.000 EUR 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u. a. Buskosten zur Partnergemeinde | 333,30 333,30 | 3.000,00 1.500,00 | 9.000,00 7.500,00 | 5.500,00 4.000,00 | 5.500,00 4.000,00 | 5.500,00 4.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 200,00 200,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterversicherung für Faschingsumzug 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564300 Sonstige Beiträge ** Histor. Verein, Naturschutzverband, Förderverein zum Schutz und zur Pflege der Landschaft | 92,00 92,00 | 250,00 150,00 100,00 | 280,00 150,00 100,00 | 280,00 150,00 100,00 | 280,00 150,00 100,00 | 280,00 150,00 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 425,30 | 3.450,00 | 9.580,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 74,70 | - 3.450,00 | - 9.580,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 74,70 | - 3.450,00 | - 9.580,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 74,70 | - 3.450,00 | - 9.580,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 983,50 | - 3.450,00 | - 9.580,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 983,50</u> | <u>- 3.450,00</u> | <u>- 9.580,00</u> | <u>- 6.080,00</u> | <u>- 6.080,00</u> | <u>- 6.080,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 983,50 | - 3.450,00 | - 9.580,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 983,50 | - 3.450,00 | - 9.580,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 | - 6.080,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31400 | Seniorenräume | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Seniorenräume: | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 726,78 | 640,00 | 830,00 | 870,00 | 870,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 516,55 | 420,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 40,71 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 149,26 | 160,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 10,51 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545,77 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 545,77 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **Seniorenveranstaltungen | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.272,55 | 1.440,00 | 1.830,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.272,55 | - 1.440,00 | - 1.830,00 | - 1.870,00 | - 1.870,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.272,55 | - 1.440,00 | - 1.830,00 | - 1.870,00 | - 1.870,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.272,55 | - 1.940,00 | - 2.330,00 | - 2.370,00 | - 2.370,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.311,69 | - 1.940,00 | - 2.330,00 | - 2.370,00 | - 2.370,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.311,69 | - 1.940,00 | - 2.330,00 | - 2.370,00 | - 2.370,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Seniorenräume: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F38 | | | | | | |
| F39 | | | | | | |
| F40 | | | | | | |
| | | | | | | |
| F41 | | | | | | |
| F42 | | | | | | |
| F43 | | | | | | |
| F44 | - 1.311,69 | - 1.940,00 | - 2.330,00 | - 2.370,00 | - 2.370,00 | - 2.370,00 |
| F90 | - 1.311,69 | - 1.940,00 | - 2.330,00 | - 2.370,00 | - 2.370,00 | - 2.370,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Kindertagesstätten | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.360,56 | 1.360,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.360,56 | 1.360,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.360,56 | 1.360,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.018,92 | 58.000,00 | 64.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.194,41 | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **2023: Einrichtung eines sichtgeschützten Wickelbereiches 5.000 EUR | | | | | | | |
| 525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche | 42.824,51 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **Personal- und Sachkostenzuschuss | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 5.776,61 | 5.725,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 5.776,61 | 5.725,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.795,53 | 63.725,00 | 69.690,00 | 63.690,00 | 63.690,00 | 63.690,00 | 63.690,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 50.434,97 | - 62.365,00 | - 68.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 50.434,97 | - 62.365,00 | - 68.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 50.434,97 | - 62.365,00 | - 68.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 | - 62.340,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 24.911,68 | - 58.000,00 | - 64.000,00 | - 58.000,00 | - 58.000,00 | - 58.000,00 | - 58.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 60.000,00 | | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 10.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 20.000,00 | | | | |
| 785950 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 30.000,00 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 60.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 60.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 24.911,68</u> | <u>- 58.000,00</u> | <u>- 124.000,00</u> | <u>- 58.000,00</u> | <u>- 58.000,00</u> | <u>- 58.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 24.911,68 | - 58.000,00 | - 64.000,00 | - 58.000,00 | - 58.000,00 | - 58.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 24.911,68 | - 58.000,00 | - 124.000,00 | - 58.000,00 | - 58.000,00 | - 58.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Spielplätze | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 166,66 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 166,66 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 166,66 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.904,11 | 1.890,00 | 2.060,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.376,75 | 1.380,00 | 1.490,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 25,94 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 75,43 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 397,94 | 390,00 | 430,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 28,05 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210,63 | 3.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 210,63 | 3.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** u. a. Prüfgebühren, Fallschutz, Baumkontrolle Reparatur Umrandung Sandspielfeld und Rutschenturm Spielplatz "Im Lichel" 7.500 EUR | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 846,60 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 846,60 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.961,34 | 6.240,00 | 12.910,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.794,68 | - 6.070,00 | - 12.740,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.794,68 | - 6.070,00 | - 12.740,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 636,35 | - 540,00 | - 630,00 | - 480,00 | - 480,00 | - 480,00 | - 480,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.431,03 | - 6.610,00 | - 13.370,00 | - 5.790,00 | - 5.790,00 | - 5.790,00 | - 5.790,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.022,08 | - 5.930,00 | - 12.690,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.852,20 | | 5.000,00 | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **2023: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Pumpe mit Podest, Wasserrutsche und Matschtisch) | 1.852,20 | | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.852,20 | | 5.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.852,20 | | - 5.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4.874,28 | - 5.930,00 | - 17.690,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.022,08 | - 5.930,00 | - 12.690,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 4.874,28 | - 5.930,00 | - 17.690,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 | - 5.110,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36620 | Jugendraum | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 726,78 | 640,00 | 830,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 516,55 | 420,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 40,71 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 149,26 | 160,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 10,51 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 Abschreibungen | 226,02 | 230,00 | 80,00 | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 226,02 | 230,00 | 80,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 952,80 | 1.370,00 | 1.680,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 952,80 | - 1.370,00 | - 1.680,00 | - 1.640,00 | - 1.640,00 | - 1.640,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 952,80 | - 1.370,00 | - 1.680,00 | - 1.640,00 | - 1.640,00 | - 1.640,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.452,80 | - 1.870,00 | - 2.180,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.306,87 | - 1.640,00 | - 2.100,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.306,87</u> | <u>- 1.640,00</u> | <u>- 2.100,00</u> | <u>- 2.140,00</u> | <u>- 2.140,00</u> | <u>- 2.140,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.306,87 | - 1.640,00 | - 2.100,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 |
| F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 1.306,87 | - 1.640,00 | - 2.100,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 | - 2.140,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42100 | Allgemeine Sportförderung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Vereinszuschüsse | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4,12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 568100 Grundsteuer | 4,12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ** Grundsteuer für Sportgelände | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4,12 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4,12 | - 110,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4,12 | - 110,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4,12 | - 110,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4,12 | - 110,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4,12 | - 110,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Allgemeine Sportförderung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F38 | | | | | | |
| F39 | | | | | | |
| F40 | | | | | | |
| | | | | | | |
| F41 | | | | | | |
| F42 | | | | | | |
| F43 | | | | | | |
| F44 | - 4,12 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 |
| F90 | - 4,12 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 | - 110,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55100 | Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.178,46 | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.178,46 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.178,46 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.344,47 | 1.340,00 | 1.460,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 955,38 | 960,00 | 1.040,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 18,02 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 75,43 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 276,17 | 260,00 | 300,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 19,47 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160,44 | 1.050,00 | 10.250,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u. a. für Bepflanzung Dorfplatz | 160,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2023: Erneuerung 8 Sitzbänke auf Grünflächen im Gemeindegebiet | | | 9.200,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.504,91 | 2.390,00 | 11.710,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 326,45 | - 2.390,00 | - 11.710,00 | - 2.560,00 | - 2.560,00 | - 2.560,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 326,45 | - 2.390,00 | - 11.710,00 | - 2.560,00 | - 2.560,00 | - 2.560,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 445,45 | - 380,00 | - 440,00 | - 330,00 | - 330,00 | - 330,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 771,90 | - 2.770,00 | - 12.150,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.042,89 | - 2.770,00 | - 12.150,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 621,54 | | | | | |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 621,54 | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 621,54 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 621,54 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 421,35</u> | <u>- 2.770,00</u> | <u>- 12.150,00</u> | <u>- 2.890,00</u> | <u>- 2.890,00</u> | <u>- 2.890,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.042,89 | - 2.770,00 | - 12.150,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 421,35 | - 2.770,00 | - 12.150,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 | - 2.890,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57310 | Durchführung von Märkten | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Veterinärüberprüfung Grenzland-Kerwe Bereitstellung prov. Stromanschluss Kerwe</i> | | 60,00 60,00 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 | 250,00 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 60,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 60,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 60,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 60,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 60,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 60,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 60,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 60,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 250,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze |
| 54200 | Kreisstraßen |
| 54300 | Landesstraßen |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht |
| 57320 | Südpfalzhalle |
| 57321 | Südpfalzhalle - Gaststätte und Wohnung |
| 57322 | Vereinsheim |
| 57330 | Breitbandverkabelung |
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen |
| 57355 | Öffentliche Fernsprecheinrichtung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 47.108,30 | 47.130,00 | 228.430,00 | 412.050,00 | 39.720,00 | 39.660,00 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | 3.750,00 | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 185.000,00 | 365.000,00 | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 47.108,30 | 47.130,00 | 43.430,00 | 43.300,00 | 39.720,00 | 39.660,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.521,82 | 127.785,00 | 117.240,00 | 113.220,00 | 115.080,00 | 112.380,00 |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 700,55 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 431900 Sonstige | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.770,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | 17,64 | 500,00 | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 297,00 | 200,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 8.838,37 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 120.960,52 | 112.820,00 | 104.510,00 | 99.330,00 | 98.580,00 | 95.920,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.807,74 | 1.765,00 | 1.830,00 | 1.790,00 | 1.700,00 | 1.660,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.490,52 | 24.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 6.490,52 | 24.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.038,57 | 15.900,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 | 14.610,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.537,36 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | 1.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | -3.342,59 | 8.700,00 | 6.000,00 | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.843,80 | 3.600,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 21.172,81 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 597,39 | | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 20.575,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | | 1.000,00 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 212.332,02 | 235.815,00 | 403.680,00 | 583.280,00 | 212.810,00 | 210.050,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.340,14 | 15.160,00 | 16.670,00 | 17.320,00 | 17.320,00 | 17.320,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 11.113,75 | 11.080,00 | 12.210,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 209,39 | 210,00 | 240,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer | 578,43 | 580,00 | 580,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer | 3.212,05 | 3.110,00 | 3.390,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 226,52 | 180,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.074,26 | 285.450,00 | 521.420,00 | 863.180,00 | 105.980,00 | 105.980,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Strom | 7.765,91 | 8.700,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 25.652,05 | 25.930,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 2.116,15 | 2.420,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 7.198,86 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.845,61 | 203.750,00 | 419.250,00 | 758.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.303,20 | 6.950,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| | 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 5.306,03 | 24.000,00 | 36.510,00 | 36.570,00 | 19.570,00 | 19.570,00 |
| | 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.451,83 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 137,96 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 905,90 | 1.650,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.006,96 | 2.000,00 | 850,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 149,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 234,00 | | 500,00 | 3.700,00 | | |
| E11 | Abschreibungen | 213.648,71 | 197.745,00 | 185.750,00 | 178.450,00 | 168.770,00 | 165.640,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 213.648,71 | 197.745,00 | 185.750,00 | 178.450,00 | 168.770,00 | 165.640,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.435,96 | 6.870,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 340,26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.067,15 | 2.145,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 135,64 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 245,31 | 250,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| | 564300 Sonstige Beiträge | 99,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 7.038,79 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 1.459,02 | 1.475,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 307.524,07 | 505.255,00 | 731.430,00 | 1.066.540,00 | 299.660,00 | 296.530,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 95.192,05 | - 269.440,00 | - 327.750,00 | - 483.260,00 | - 86.850,00 | - 86.480,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 95.192,05 | - 269.440,00 | - 327.750,00 | - 483.260,00 | - 86.850,00 | - 86.480,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.581,80 | 3.970,00 | 4.170,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 93.610,25 | - 265.470,00 | - 323.580,00 | - 479.350,00 | - 82.940,00 | - 82.570,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.602,01 | - 229.440,00 | - 287.600,00 | - 445.320,00 | - 54.170,00 | - 54.170,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 67.500,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 67.500,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.982,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 2.982,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.044,31 | | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5,52 | | | | | |
| | 689100 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 7.038,79 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.026,31 | 2.500,00 | 70.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 92.620,00 | 5.000,00 | | |
| | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.000,00 | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | | | 2.620,00 | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 90.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 92.620,00 | 5.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.026,31 | 2.500,00 | - 22.620,00 | - 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.575,70 | - 226.940,00 | - 310.220,00 | - 447.820,00 | - 51.670,00 | - 51.670,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.500,00 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.500,00 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 22.602,01 | - 229.440,00 | - 287.600,00 | - 445.320,00 | - 54.170,00 | - 54.170,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 12.575,70 | - 226.940,00 | - 310.220,00 | - 447.820,00 | - 51.670,00 | - 51.670,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.647,56 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.647,56 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.858,71 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 4.858,71 | 5.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ** davon Bürgerhaus 2.400€ - Vodafone 2.560€ - Pacht für landw. Grundstücke 600€ | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.027,21 | 4.300,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.537,36 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| ** Nutzungspauschale für Mitbenutzung des Bürgerhauses durch die Feuerwehr | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 489,85 | 700,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| ** Nebenkostenerstattung Büro Raiffeisenstraße 1 | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.533,48 | 12.550,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.531,50 | 6.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 1.139,06 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 938,19 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 991,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 1.861,70 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.380,60 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 220,20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 7.674,84 | 7.675,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 7.674,84 | 7.675,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 791,14 | 810,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 389,65 | 400,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 80,65 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Gebäudeversicherung für 11451 - Rathaus und 27200 - Bücherei | | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 320,84 | 330,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.997,48 | 14.485,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.464,00 | - 1.935,00 | - 4.400,00 | - 4.400,00 | - 4.400,00 | - 4.400,00 | - 4.400,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften: | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 8.464,00 | - 1.935,00 | - 4.400,00 | - 4.400,00 | - 4.400,00 | - 4.400,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | - 8.464,00 | 565,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 |
| <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 | - 2.550,37 | 5.590,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | - 2.550,37 | 5.590,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | - 2.550,37 | 5.590,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| F90 | - 2.550,37 | 5.590,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.435,70 | 2.950,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.451,83 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 137,96 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 838,95 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.006,96 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 208,92 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 208,92 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 475,90 | 350,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 340,26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 135,64 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.120,52 | 3.510,00 | 4.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.120,52 | - 3.510,00 | - 4.070,00 | - 3.070,00 | - 3.070,00 | - 3.070,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.120,52 | - 3.510,00 | - 4.070,00 | - 3.070,00 | - 3.070,00 | - 3.070,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.121,60 | 3.510,00 | 4.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1,08 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 232,15 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 232,15 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 232,15 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 232,15 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Anteilige Verwaltungsgebühr für Vorkaufsrechte</i> | 388,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 388,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 388,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungskosten, Bebauungspläne</i> | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 388,55 | - 2.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 388,55 | - 2.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 388,55 | - 2.200,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 388,55 | - 2.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 388,55 | - 2.200,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 388,55 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 388,55 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.843,86 | 4.845,00 | 4.850,00 | 8.470,00 | 1.140,00 | 1.080,00 | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | | 3.750,00 | | | |
| **2024: Zuschuss LED-Umstellung (Förderquote 25 %) | | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.843,86 | 4.845,00 | 4.850,00 | 4.720,00 | 1.140,00 | 1.080,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.262,72 | 57.025,00 | 55.810,00 | 50.530,00 | 49.780,00 | 47.120,00 | |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 297,00 | 200,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| **Sondernutzungsgebühr; Plakatanschlag | | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 64.965,72 | 56.825,00 | 55.410,00 | 50.230,00 | 49.480,00 | 46.820,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 233,05 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 233,05 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| **Pacht Plakatwand | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 20.575,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 462500 Konzessionsabgaben | 20.575,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| ** von Pfalzwerke und Thüga | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 90.915,05 | 82.170,00 | 80.860,00 | 79.200,00 | 71.120,00 | 68.400,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.261,74 | 5.250,00 | 5.650,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.904,89 | 3.900,00 | 4.190,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 73,46 | 50,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 503200 Arbeitnehmer | 75,43 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.128,40 | 1.170,00 | 1.210,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 79,56 | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.583,25 | 58.400,00 | 79.700,00 | 68.200,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 4.889,02 | 4.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| ** Strom für Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 20.936,21 | 21.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| **Straßenentwässerungskosten | | | | | | | |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 3.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2023: LED-Umstellung 15.000 EUR | | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.819,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| ** Wartung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 938,39 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| ** 2023 / 2024: Reparatur Burgebracher Straße und sonst. Ausbesserungsarbeiten | | | | | | | |
| 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **2024: Erstellung Baumkataster | | | | 3.500,00 | | |
| E11 Abschreibungen | 87.226,34 | 71.300,00 | 69.890,00 | 63.310,00 | 55.630,00 | 52.680,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 87.226,34 | 71.300,00 | 69.890,00 | 63.310,00 | 55.630,00 | 52.680,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 55,51 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 568100 Grundsteuer | 5,51 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 124.126,84 | 135.005,00 | 155.300,00 | 137.420,00 | 109.240,00 | 106.290,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.211,79 | - 52.835,00 | - 74.440,00 | - 58.220,00 | - 38.120,00 | - 37.890,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33.211,79 | - 52.835,00 | - 74.440,00 | - 58.220,00 | - 38.120,00 | - 37.890,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.771,99 | - 1.510,00 | - 1.750,00 | - 1.320,00 | - 1.320,00 | - 1.320,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 34.983,78 | - 54.345,00 | - 76.190,00 | - 59.540,00 | - 39.440,00 | - 39.210,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.844,95 | - 44.715,00 | - 66.560,00 | - 51.180,00 | - 34.430,00 | - 34.430,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 5.000,00 | | |
| 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 5.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | - 5.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 16.844,95 | - 44.715,00 | - 66.560,00 | - 56.180,00 | - 34.430,00 | - 34.430,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 16.844,95 | - 44.715,00 | - 66.560,00 | - 51.180,00 | - 34.430,00 | - 34.430,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 16.844,95 | - 44.715,00 | - 66.560,00 | - 56.180,00 | - 34.430,00 | - 34.430,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54700 | Kommunale ÖPNV-Anlage | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.438,20 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.438,20 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.438,20 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.971,12 | 1.975,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 1.971,12 | 1.975,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.983,12 | 2.090,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 544,92 | - 650,00 | - 660,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 544,92 | - 650,00 | - 660,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 544,92 | - 650,00 | - 660,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12,00 | - 115,00 | - 120,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12,00 | - 115,00 | - 120,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 12,00 | - 115,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 12,00 | - 115,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 | - 120,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55200 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2023 / 2024: Unterhaltungsarbeiten an Entwässerungsgräben</i> | | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | - 2.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 2.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 2.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 2.000,00 | - 10.000,00 | - 10.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 635,46 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Friedhofswege | 635,46 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.249,74 | 1.965,00 | 2.030,00 | 1.990,00 | 1.900,00 | 1.860,00 | |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Verwaltungsgebühr | 312,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 431900 Sonstige **Zubettungsgebühr | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.807,74 | 1.765,00 | 1.830,00 | 1.790,00 | 1.700,00 | 1.660,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.885,20 | 2.605,00 | 2.670,00 | 2.630,00 | 2.540,00 | 2.500,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.463,56 | 2.460,00 | 2.660,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.798,02 | 1.800,00 | 1.940,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 33,86 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 75,43 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 519,60 | 520,00 | 560,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 36,65 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.787,62 | 1.850,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 410,87 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | | 50,00 | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023: Baumpflege 2.000 EUR, Ebnung Urnengrabfeld 1.500 EUR, Rep. Zuwegung Urnengrabfeld 2.000 EUR | 1.226,95 | 1.000,00 | 6.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Volkstrauertag | 149,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.205,96 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 2.205,96 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche **Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 105,73 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4,08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 1,86 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 564300 Sonstige Beiträge **Gartenbau-Berufsgenossenschaft | 99,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.587,87 | 6.670,00 | 12.520,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.702,67 | - 4.065,00 | - 9.850,00 | - 4.480,00 | - 4.570,00 | - 4.610,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.702,67 | - 4.065,00 | - 9.850,00 | - 4.480,00 | - 4.570,00 | - 4.610,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 822,36 | - 700,00 | - 810,00 | - 610,00 | - 610,00 | - 610,00 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.525,03</u> | <u>- 4.765,00</u> | <u>- 10.660,00</u> | <u>- 5.090,00</u> | <u>- 5.180,00</u> | <u>- 5.220,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.687,44 | - 4.960,00 | - 10.920,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i> | 2.982,00 <i>2.982,00</i> | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.500,00 <i>2.500,00</i> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.982,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.982,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.705,44</u> | <u>- 2.460,00</u> | <u>- 8.420,00</u> | <u>- 2.810,00</u> | <u>- 2.810,00</u> | <u>- 2.810,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.687,44 | - 4.960,00 | - 10.920,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 | - 5.310,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 1.705,44 | - 2.460,00 | - 8.420,00 | - 2.810,00 | - 2.810,00 | - 2.810,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55400 | Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen) | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen): | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 267,48 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Biotop | 267,48 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 267,48 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Offenhaltung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 43,79 | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 334,38 | 335,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** Biotop | 334,38 | 335,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 378,17 | 1.335,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 110,69 | - 1.065,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 110,69 | - 1.065,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 110,69 | - 1.065,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 | - 1.070,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 43,79 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 43,79 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 43,79 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 43,79 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 29.959,50 | 29.960,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 29.959,50 | 29.960,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.923,17 | 65.995,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.090,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ** Wirtschaftswegenutzung Zufahrt Mobilfunksendemast | | | | | | | |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 8.838,37 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 55.994,80 | 55.995,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| ** Jagdpacht | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 597,39 | | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 597,39 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 99.180,06 | 98.655,00 | 88.650,00 | 88.650,00 | 88.650,00 | 88.650,00 | 88.650,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.345,01 | 1.340,00 | 1.460,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 955,46 | 960,00 | 1.040,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 18,03 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 75,49 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 276,56 | 260,00 | 300,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 19,47 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.367,64 | | 11.510,00 | 11.570,00 | 11.570,00 | 11.570,00 | 11.570,00 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw. | 4.367,64 | | 11.510,00 | 11.570,00 | 11.570,00 | 11.570,00 | 11.570,00 |
| E11 Abschreibungen | 85.954,33 | 85.955,00 | 75.340,00 | 75.340,00 | 75.340,00 | 75.340,00 | 75.340,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 85.954,33 | 85.955,00 | 75.340,00 | 75.340,00 | 75.340,00 | 75.340,00 | 75.340,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.038,79 | | | | | | |
| 564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege | 7.038,79 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.705,77 | 87.295,00 | 88.310,00 | 88.420,00 | 88.420,00 | 88.420,00 | 88.420,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 474,29 | 11.360,00 | 340,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | 474,29 | 11.360,00 | 340,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | - 445,45 | - 330,00 | - 340,00 | - 230,00 | - 230,00 | - 230,00 |
| E23 | 28,84 | 11.030,00 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | |
| F23 | 2.333,44 | 11.030,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 67.500,00 | | | |
| | <i>681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | | <i>67.500,00</i> | | | |
| | <i>** kalkulierte Förderquote von 75 Prozent</i> | | | | | |
| F26 | 7.044,31 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| | <i>685100</i> | <i>5,52</i> | <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | | | |
| | <i>689100</i> | <i>7.038,79</i> | <i>Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege</i> | | | |
| F27 | 7.044,31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 90.000,00 | | | |
| | <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | | <i>90.000,00</i> | | | |
| | <i>** gem. Ratsbeschluss vom 08.12.2022</i> | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 90.000,00 | | | |
| F33 | 7.044,31 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| F34 | 9.377,75 | 11.030,00 | - 22.510,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F37 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 2.333,44 | 11.030,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 9.377,75 | 11.030,00 | - 22.510,00 | - 10,00 | - 10,00 | - 10,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57320 | Südpfalzhalle | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Südpfalzhalle: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.163,06 | 6.165,00 | 191.170,00 | 371.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 185.000,00 | 365.000,00 | | | |
| **2023 / 2024: I-Stock-Zuwendung Brandschutztechnische Sanierung (kalkulierte Förderquote 50 %) | | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.163,06 | 6.165,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 697,64 | 2.500,00 | | 1.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 680,00 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten | 17,64 | 500,00 | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000,00 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | | 3.000,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.860,70 | 11.665,00 | 191.170,00 | 372.470,00 | 10.170,00 | 10.170,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.542,62 | 5.470,00 | 6.070,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.938,77 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 74,31 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 503200 Arbeitnehmer | 311,03 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.138,26 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 80,25 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.391,25 | 203.200,00 | 389.600,00 | 749.300,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 1.249,71 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 2.331,40 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 567,60 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 3.182,87 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.060,99 | 192.500,00 | 380.000,00 | 740.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| **2023 / 2024: Brandschutztechnische Sanierung 370.000 / 730.000 EUR | | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 756,70 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7,98 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 800,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 234,00 | | 500,00 | 200,00 | | | |
| **Brandwache bei Veranstaltungen | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 19.255,64 | 19.260,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 19.255,64 | 19.260,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.035,53 | 1.040,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Südpfalzhalle: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 568100 Grundsteuer | 1.035,53 | 1.040,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.225,04 | 228.970,00 | 416.180,00 | 776.150,00 | 47.450,00 | 47.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 28.364,34 | - 217.305,00 | - 225.010,00 | - 403.680,00 | - 37.280,00 | - 37.280,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 28.364,34 | - 217.305,00 | - 225.010,00 | - 403.680,00 | - 37.280,00 | - 37.280,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.364,34 | - 208.305,00 | - 216.010,00 | - 394.680,00 | - 28.280,00 | - 28.280,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.987,04 | - 195.210,00 | - 202.920,00 | - 381.590,00 | - 15.190,00 | - 15.190,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.620,00 | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. **2023: Erwerb von Schoppengläsern | | | 2.620,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.620,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 2.620,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 4.987,04 | - 195.210,00 | - 205.540,00 | - 381.590,00 | - 15.190,00 | - 15.190,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Südpfalzhalle: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.987,04 | - 195.210,00 | - 202.920,00 | - 381.590,00 | - 15.190,00 | - 15.190,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 4.987,04 | - 195.210,00 | - 205.540,00 | - 381.590,00 | - 15.190,00 | - 15.190,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57321 | Südpfalzhalle - Gaststätte und Wohnung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Südpfalzhalle - Gaststätte und Wohnung: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 3.701,24 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | - 3.701,24 | 10.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | ** Pacht Gaststätte Miete Wohnung | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 2.919,89 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ** Nebenkosten Gaststätte (neues Konto) | | | | | | |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | - 4.358,46 | 7.500,00 | 6.000,00 | | | |
| | ** Nebenkosten Gaststätte (altes Konto) | | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.438,57 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ** Nebenkosten Wohnung | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.000,00 | | | | |
| | 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | | 1.000,00 | | | | |
| | ** Getränkeprovision Gaststätte | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 6.621,13 | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 668,49 | 3.160,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 200,40 | 910,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | | 1.000,00 | | | | |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 152,92 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 299,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15,18 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E11 | Abschreibungen | 3.862,90 | 3.865,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 1.870,00 | 1.690,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 3.862,90 | 3.865,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 1.870,00 | 1.690,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.367,83 | 1.370,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.216,73 | 1.220,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 151,10 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.899,22 | 8.395,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 4.990,00 | 4.810,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.520,35 | 11.605,00 | 12.010,00 | 12.010,00 | 14.010,00 | 14.190,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 12.520,35 | 11.605,00 | 12.010,00 | 12.010,00 | 14.010,00 | 14.190,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Südpfalzhalle - Gaststätte und Wohnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 | - 9.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 21.520,35</u> | <u>2.605,00</u> | <u>3.010,00</u> | <u>3.010,00</u> | <u>5.010,00</u> | <u>5.190,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.630,09 | 6.470,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>3.630,09</u> | <u>6.470,00</u> | <u>6.880,00</u> | <u>6.880,00</u> | <u>6.880,00</u> | <u>6.880,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 2.500,00 | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.500,00 | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 3.630,09 | 6.470,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 3.630,09 | 6.470,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57322 | Vereinsheim | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Vereinsheim: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 237,18 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 237,18 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 441200 Mieten und Pachten **Miete Büro | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.931,25 | 2.600,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen **Nebenkostenerstattung Büro (neues Konto) | | | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.015,87 | 1.200,00 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen **Nebenkostenbeteiligung Vereine | 915,38 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.568,43 | 5.240,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 727,21 | 640,00 | 830,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 516,61 | 420,00 | 540,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 9,73 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 41,05 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 149,23 | 160,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 10,59 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.265,02 | 6.640,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 522100 Aufwendungen für Strom | 488,12 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 1.035,38 | 630,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 356,40 | 410,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) | 2.154,29 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24,15 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 206,68 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 2.462,28 | 2.465,00 | 2.470,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 2.462,28 | 2.465,00 | 2.470,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 553,53 | 610,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 444,69 | 500,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 11,70 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 568100 Grundsteuer | 97,14 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Vereinsheim: | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.008,04 | 10.355,00 | 11.970,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.439,61 | - 5.115,00 | - 6.670,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.439,61 | - 5.115,00 | - 6.670,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 | - 5.990,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.939,61</u> | <u>- 4.615,00</u> | <u>- 6.170,00</u> | <u>- 5.490,00</u> | <u>- 5.490,00</u> | <u>- 5.490,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 60,65 | - 2.390,00 | - 3.940,00 | - 3.980,00 | - 3.980,00 | - 3.980,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 60,65</u> | <u>- 2.390,00</u> | <u>- 3.940,00</u> | <u>- 3.980,00</u> | <u>- 3.980,00</u> | <u>- 3.980,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 60,65 | - 2.390,00 | - 3.940,00 | - 3.980,00 | - 3.980,00 | - 3.980,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 60,65 | - 2.390,00 | - 3.940,00 | - 3.980,00 | - 3.980,00 | - 3.980,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57330 | Breitbandverkabelung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Breitbandverkabelung: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 916,00 916,00 | 920,00 920,00 | 920,00 920,00 | 920,00 920,00 | 920,00 920,00 | 920,00 920,00 | 920,00 920,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 916,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | 2.492,00 2.492,00 | 2.495,00 2.495,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.492,00 | 2.495,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.576,00 | - 1.575,00 | - 1.580,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.576,00 | - 1.575,00 | - 1.580,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.576,00</u> | <u>- 1.575,00</u> | <u>- 1.580,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Breitbandverkabelung: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57350 | Glocken, Uhrenanlagen | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 150,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 150,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 11630 | Zahlungsabwicklung |
| 52250 | Grundenwerb zur Weiterveräußerung |
| 53100 | Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben |
| 53200 | Gasversorgung - Konzessionsabgaben |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 57390 | Photovoltaikanlage |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.268,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 18.268,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.220,62 | | | | | |
| | 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.220,62 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.489,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 | Abschreibungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.590,00 | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.590,00 | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.418,07 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 111,31 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 567100 Gewerbesteuer | 1.740,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 567200 Körperschaftsteuer | 1.566,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.062,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.090,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.427,17 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.910,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 10.427,17 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.910,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>10.427,17</u> | <u>12.000,00</u> | <u>12.000,00</u> | <u>12.910,00</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.051,94 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>18.051,94</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> | <u>17.500,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 165.239,36 | | | | | |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | 165.239,36 | | | | | |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.484,31 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.484,31 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 165.239,36 | | | | | |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 165.239,36 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 165.239,36 | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 165.239,36 | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 18.051,94 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 147.187,42 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11630 | Zahlungsabwicklung | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i> | 165.239,36 | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 1.484,31 | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.484,31 | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 165.239,36 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 165.239,36</u> | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11630 Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 165.239,36 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 165.239,36 | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |
| F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | - 165.239,36 | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> | 144,00 <i>144,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 144,00 | - 150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 144,00 | - 150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 144,00 | - 150,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 144,00 | - 150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 144,00 | - 150,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 144,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 144,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 | - 150,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57390 | Photovoltaikanlage | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.268,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 18.268,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.220,62 | | | | | | |
| 463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.220,62 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.489,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.590,00 | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.590,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.418,07 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 111,31 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **Elektronikversicherung | | | | | | | |
| 567100 Gewerbesteuer | 1.740,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 567200 Körperschaftsteuer | 1.566,66 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.918,07 | 7.850,00 | 7.850,00 | 6.940,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.571,17 | 12.150,00 | 12.150,00 | 13.060,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 10.571,17 | 12.150,00 | 12.150,00 | 13.060,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 10.571,17 | 12.150,00 | 12.150,00 | 13.060,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.195,94 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 18.195,94 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 18.195,94 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 18.195,94 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 749.533,37 | 744.190,00 | 810.300,00 | 831.750,00 | 860.950,00 | 888.550,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 9.005,09 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 82.581,38 | 82.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 34.913,31 | 27.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 557.010,45 | 555.650,00 | 603.600,00 | 627.700,00 | 652.800,00 | 678.900,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.515,69 | 2.840,00 | 3.400,00 | 3.550,00 | 3.650,00 | 3.750,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 6.057,50 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 56.449,95 | 61.000,00 | 69.100,00 | 66.300,00 | 70.300,00 | 71.700,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 164.423,00 | 164.790,00 | 203.790,00 | 227.400,00 | 246.000,00 | 288.000,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 158.745,00 | 164.790,00 | 199.090,00 | 227.400,00 | 246.000,00 | 288.000,00 |
| | 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 4.700,00 | | | |
| | 413200 vom Land | 5.678,00 | | | | | |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 913.956,37 | 908.980,00 | 1.014.090,00 | 1.059.150,00 | 1.106.950,00 | 1.176.550,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 615.601,87 | 638.110,00 | 709.250,00 | 737.400,00 | 766.050,00 | 816.950,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 3.222,87 | 2.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 389.696,00 | 404.460,00 | 450.350,00 | 468.250,00 | 486.500,00 | 518.900,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 222.683,00 | 231.200,00 | 257.350,00 | 267.600,00 | 278.000,00 | 296.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 615.601,87 | 638.110,00 | 709.250,00 | 737.400,00 | 766.050,00 | 816.950,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 298.354,50 | 270.870,00 | 304.840,00 | 321.750,00 | 340.900,00 | 359.600,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.006,66 | 505,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| | 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 950,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 1,66 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 55,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 726,88 | 890,00 | 740,00 | 600,00 | 480,00 | 410,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 366,40 | 320,00 | 260,00 | 210,00 | 150,00 | 110,00 |
| | 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 349,48 | 270,00 | 180,00 | 90,00 | 30,00 | |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 279,78 | - 385,00 | - 130,00 | 10,00 | 130,00 | 200,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 298.634,28 | 270.485,00 | 304.710,00 | 321.760,00 | 341.030,00 | 359.800,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 50,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 298.634,28 | 270.435,00 | 304.610,00 | 321.660,00 | 340.930,00 | 359.700,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 297.974,35 | 270.435,00 | 304.610,00 | 321.660,00 | 340.930,00 | 359.700,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>297.974,35</u> | <u>270.435,00</u> | <u>304.610,00</u> | <u>321.660,00</u> | <u>340.930,00</u> | <u>359.700,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 9.000,00 | 7.750,00 | 4.050,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 9.000,00 | 7.750,00 | 4.050,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 9.000,00 | - 7.750,00 | - 4.050,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | | |
| | 695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) | | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | 124.050,00 | 146.520,00 |
| | 795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) | | | | | 124.050,00 | 146.520,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | - 124.050,00 | - 146.520,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kapsweyer

Hauptplan 2023/2024

46 Kapsweyer

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 10.250,00 | 103.625,00 | 259.250,00 | 288.620,00 | - 131.800,00 | - 150.570,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 10.250,00 | 103.625,00 | 259.250,00 | 288.620,00 | - 131.800,00 | - 150.570,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | - 113.875,00 | - 269.500,00 | - 297.620,00 | 124.050,00 | 146.520,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 287.724,35 | 260.185,00 | 294.360,00 | 312.660,00 | 333.180,00 | 355.650,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 287.724,35 | 374.060,00 | 563.860,00 | 610.280,00 | 209.130,00 | 209.130,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 / 2024 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 749.533,37 | 744.190,00 | 810.300,00 | 831.750,00 | 860.950,00 | 888.550,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 9.005,09 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 82.581,38 | 82.500,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 34.913,31 | 27.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 557.010,45 | 555.650,00 | 603.600,00 | 627.700,00 | 652.800,00 | 678.900,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.515,69 | 2.840,00 | 3.400,00 | 3.550,00 | 3.650,00 | 3.750,00 |
| 403300 Hundesteuer | 6.057,50 | 6.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 56.449,95 | 61.000,00 | 69.100,00 | 66.300,00 | 70.300,00 | 71.700,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 164.423,00 | 164.790,00 | 203.790,00 | 227.400,00 | 246.000,00 | 288.000,00 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 158.745,00 | 164.790,00 | 199.090,00 | 227.400,00 | 246.000,00 | 288.000,00 |
| 411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B ** im Rahmen des neuen KFA ab 2023 | | | 4.700,00 | | | |
| 413200 vom Land | 5.678,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 913.956,37 | 908.980,00 | 1.014.090,00 | 1.059.150,00 | 1.106.950,00 | 1.176.550,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 615.601,87 | 638.110,00 | 709.250,00 | 737.400,00 | 766.050,00 | 816.950,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 3.222,87 | 2.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 389.696,00 | 404.460,00 | 450.350,00 | 468.250,00 | 486.500,00 | 518.900,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 222.683,00 | 231.200,00 | 257.350,00 | 267.600,00 | 278.000,00 | 296.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 615.601,87 | 638.110,00 | 709.250,00 | 737.400,00 | 766.050,00 | 816.950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 298.354,50 | 270.870,00 | 304.840,00 | 321.750,00 | 340.900,00 | 359.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 298.354,50 | 270.870,00 | 304.840,00 | 321.750,00 | 340.900,00 | 359.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 298.354,50 | 270.870,00 | 304.840,00 | 321.750,00 | 340.900,00 | 359.600,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 296.255,20 | 270.870,00 | 304.840,00 | 321.750,00 | 340.900,00 | 359.600,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>296.255,20</u> | <u>270.870,00</u> | <u>304.840,00</u> | <u>321.750,00</u> | <u>340.900,00</u> | <u>359.600,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 296.255,20 | 270.870,00 | 304.840,00 | 321.750,00 | 340.900,00 | 359.600,00 |
| F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i> | 296.255,20 | 270.870,00 | 304.840,00 | 321.750,00 | 340.900,00 | 359.600,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 / 2024 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.006,66 | 505,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zinsausgleich Kassenbestand | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä. | 950,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende für Geschäftsanteil VR-Bank SÜW eG | 1,66 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 55,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 726,88 | 890,00 | 740,00 | 600,00 | 480,00 | 410,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 366,40 | 320,00 | 260,00 | 210,00 | 150,00 | 110,00 |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 349,48 | 270,00 | 180,00 | 90,00 | 30,00 | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 279,78 | - 385,00 | - 130,00 | 10,00 | 130,00 | 200,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 279,78 | - 385,00 | - 130,00 | 10,00 | 130,00 | 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 50,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 279,78 | - 435,00 | - 230,00 | - 90,00 | 30,00 | 100,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.719,15 | - 435,00 | - 230,00 | - 90,00 | 30,00 | 100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.719,15 | - 435,00 | - 230,00 | - 90,00 | 30,00 | 100,00 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | 10.250,00 <i>10.250,00</i> | 10.250,00 <i>10.250,00</i> | 10.250,00 <i>10.250,00</i> | 9.000,00 <i>9.000,00</i> | 7.750,00 <i>7.750,00</i> | 4.050,00 <i>4.050,00</i> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 10.250,00 | - 9.000,00 | - 7.750,00 | - 4.050,00 |
| F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i> | | 113.875,00 <i>113.875,00</i> | 269.500,00 <i>269.500,00</i> | 297.620,00 <i>297.620,00</i> | | |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i> | | | | | 124.050,00 <i>124.050,00</i> | 146.520,00 <i>146.520,00</i> |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 113.875,00 | 269.500,00 | 297.620,00 | - 124.050,00 | - 146.520,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 10.250,00 | 103.625,00 | 259.250,00 | 288.620,00 | - 131.800,00 | - 150.570,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 10.250,00 | 103.625,00 | 259.250,00 | 288.620,00 | - 131.800,00 | - 150.570,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | - 113.875,00 | - 269.500,00 | - 297.620,00 | 124.050,00 | 146.520,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.530,85 | - 10.685,00 | - 10.480,00 | - 9.090,00 | - 7.720,00 | - 3.950,00 |
| F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00 | - 8.530,85 | 103.190,00 | 259.020,00 | 288.530,00 | - 131.770,00 | - 150.470,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

INVESTITIONSÜBERSICHTEN

Investitionsübersicht 2023 | 2024

46 Kapsweyer

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2023 | | 2024 | | Bemerkungen |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------|-----------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | 60.000,00 | | | |
| 39 | Einrichtung einer neuen Küche in der Kindertagesstätte | | 30.000,00 | | | |
| | 36500.082000.39.21 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30.000,00 | | | |
| 43 | Errichtung einer überdachten Abfall- und Mülltonnenablagefläche an der Kindertagesstätte | | 20.000,00 | | | |
| | 36500.096200.43.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 20.000,00 | | | |
| 44 | Errichtung eines Sonnensegels an der Kindertagesstätte | | 10.000,00 | | | |
| | 36500.073000.44.13 Betriebsvorrichtungen | | 10.000,00 | | | |
| 36610 | Spielplätze | | 5.000,00 | | | |
| 33 | Erweiterung der Ausstattung für Spielplätze | | 5.000,00 | | | |
| | 36610.073000.33.13 Betriebsvorrichtungen | | 5.000,00 | | | 2023: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Pumpe mit Podest, Wasserrutsche und Matschtisch) |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | 5.000,00 | |
| 34 | Maßangefertigte Sitzbank für den Dorfplatz | | | | 5.000,00 | |
| | 54100.049900.34.7 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a. Bachverrohrung) | | | | 5.000,00 | |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | 67.500,00 | 90.000,00 | | | |
| 42 | Neubau des Wirtschaftsweges Rückgasse, FISTnr. 792/3 | 67.500,00 | 90.000,00 | | | |
| | 55590.096200.42.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | 90.000,00 | | | gem. Ratsbeschluss vom 08.12.2022 |
| | 55590.233100.42.39 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 67.500,00 | | | | kalkulierte Förderquote von 75 Prozent |

Investitionsübersicht 2023 | 2024

46 Kapsweyer

Alle Betragsangaben in EUR

| Produkt Maßnahme | Bezeichnung | 2023 | | 2024 | | Bemerkungen |
|---------------------|---|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 57320 | Südpfalzhalle | | 2.620,00 | | | |
| 4 | Erweiterung der Ausstattung der Südpfalzhalle | | 2.620,00 | | | |
| | 57320.082000.4.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.620,00 | | | 2023: Erwerb von Schoppengläsern |
| Gesamt: | | 67.500,00 | 157.620,00 | | 5.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

46 Kapsweyer

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| 39 | Einrichtung einer neuen Küche in der Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| 21 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 785950 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Betriebs- und Geschäftsausstatt | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | 30.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| 43 | Errichtung einer überdachten Abfall- und Mülltonnenablagefläche an der Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | 20.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| 44 | Errichtung eines Sonnensegels an der Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 073000 Betriebsvorrichtung | | | 10.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

46 Kapsweyer

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 36610 | Spielplätze | | | | | | | | | | |
| 33 | Erweiterung der Ausstattung für Spielplätze | | | | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 073000 Betriebsvorrichtung | 1.852,20 | | 5.000,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Pumpe mit Podest, Wasserrutsche und Matschtisch)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 1.852,20 | | 5.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 1.852,20 | | 5.000,00 | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | |
| 34 | Maßangefertigte Sitzbank für den Dorfplatz | | | | | | | | | | |
| 7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 049900 Sonstiges Infrastrukturvermö (u.a. Bachverrohrung) | | | | | | | | 5.000,00 | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | 5.000,00 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

46 Kapsweyer

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 55590 | Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | | | |
| 42 | Neubau des Wirtschaftsweges Rückgasse, FISTNr. 792/3 | | | | | | | | | | |
| 18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 785930 | 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | | | 90.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: gem. Ratsbeschluss vom 08.12.2022</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 90.000,00 | | | | | | |
| 39 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 681762 | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 67.500,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: kalkulierte Förderquote von 75 Prozent</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 67.500,00 | | | | | | |
| | | | | | 22.500,00 | | | | | | |
| | | | | | 22.500,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

46 Kapsweyer

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 57320 | Südpfalzhalle | | | | | | | | | | |
| 4 | Erweiterung der Ausstattung der Südpfalzhalle | | | | | | | | | | |
| 14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EURO ohne Ust. | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust. | 082000 Betriebs- und Geschäftsausstattu | | | 2.620,00 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023: Erwerb von Schoppengläsern</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 2.620,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 2.620,00 | | | | | | |
| 57500 | Tourismus | | | | | | | | | | |
| 40 | Errichtung neuer Begrüßung-Figuren am Bahnhofepunkt | | | | | | | | | | |
| 55 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | 785540 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | 061900 Sonstige Kunstgegenstände | | 8.000,00 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Erneuerung der Figuren der Lavendel-Linie</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 8.000,00 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 8.000,00 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

46 Kapsweyer

Betragsangaben in EUR

| Produkt | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| | | Auszahlungen insgesamt: | 1.852,20 | 8.000,00 | 157.620,00 | | 5.000,00 | | | | |
| | | Einzahlungen insgesamt: | | | 67.500,00 | | | | | | |
| | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i> | <i>1.852,20</i> | <i>8.000,00</i> | <i>90.120,00</i> | | <i>5.000,00</i> | | | | |

STELLENPLAN

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

46 Kapsweyer

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27200 Büchereien | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Produkt 27200 Büchereien: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 31400 Seniorenräume | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Produkt 31400 Seniorenräume: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | | | | | | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | |
| 36620 Jugendraum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Produkt 36620 Jugendraum: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | | | | | | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

46 Kapsweyer

| Teilhaushalt | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Produkt | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amtsbezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Bemerkung |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | | | | | | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter /-in | Egr. 1 | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | | | | | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
| 57320 Südpfalzhalle | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| Summe Produkt 57320 Südpfalzhalle: | | | | | | | | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | |
| 57322 Vereinsheim | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 1 | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Produkt 57322 Vereinsheim: | | | | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: | | | | | | | | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppier Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

46 Kapsweyer

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 |
| 1 Teilhaushalt 1 | | | | | | | | |
| 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung: | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
| 27200 Büchereien | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Summe Produkt 27200 Büchereien: | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 31400 Seniorenräume | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Summe Produkt 31400 Seniorenräume: | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 36610 Spielplätze | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| Summe Produkt 36610 Spielplätze: | | | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 36620 Jugendraum | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Summe Produkt 36620 Jugendraum: | | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen: | | | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: | | | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 3 Teilhaushalt 3 | | | | | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze: | | | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 - Gruppier Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

46 Kapsweyer

| Teilhaushalt | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | | | | | | | | |
| Mitarbeiterart | Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe | Stelle 30.06 | Stelle 2022 | Stelle 2023 | Stelle 2024 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | 0,074 |
| 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht: | | 0,040 |
| 57320 Südpfalzhalle | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Summe Produkt 57320 Südpfalzhalle: | | 0,150 |
| 57322 Vereinsheim | | | | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | Egr. 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Summe Produkt 57322 Vereinsheim: | | 0,020 |
| Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: | | 0,443 |
| Gesamt: | | 0,620 |

ÜBERSICHTEN

Schuldenübersicht

46 Kapsweyer

2023

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtliche Endstand EUR | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | | Annuität EUR |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6700231019 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700231019 | 08.12.2009 01.07.2029 | 81.000,00 | 81.000,00 | 28.350,00 | 0,6964 | 197,44 | 14,2857 | 4.050,00 | 4.247,44 | 24.300,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2009: 3.4600 %; 2. Laufzeit ab 06.01.2010: 3.4600 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.7500 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.7500 % | | | | | | | | | | | |
| 6700410043 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410043 | 23.07.2015 30.06.2025 | 18.500,00 | 18.500,00 | 5.550,00 | 1,0832 | 60,12 | 33,3333 | 1.850,00 | 1.910,12 | 3.700,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.3000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3000 % | | | | | | | | | | | |
| 2861292 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 2861292, MREF 3001361 | 09.05.2005 15.08.2025 | 37.000,00 | 37.000,00 | 5.550,00 | 2,6521 | 147,19 | 33,3333 | 1.850,00 | 1.997,19 | 3.700,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.05.2005: 3.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2006: 3.3500 % | | | | | | | | | | | |
| 7814981 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 7814981, MREF 8001212 | 22.01.2004 15.08.2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.750,00 | 0,6360 | 23,85 | 66,6667 | 2.500,00 | 2.523,85 | 1.250,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.01.2004: 1.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2004: 1.5000 %; 3. Laufzeit ab 15.02.2006: 2.5000 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.0000 %; 5. Laufzeit ab 16.08.2014: 1.0900 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 186.500,00 | 186.500,00 | 43.200,00 | | 428,60 | | 10.250,00 | 10.678,60 | 32.950,00 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 186.500,00 | 186.500,00 | 43.200,00 | | 428,60 | | 10.250,00 | 10.678,60 | 32.950,00 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 186.500,00 | 186.500,00 | 43.200,00 | | 428,60 | | 10.250,00 | 10.678,60 | 32.950,00 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

46 Kapsweyer

2024

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtliche Endstand EUR | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6700231019 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700231019 | 08.12.2009 01.07.2029 | 81.000,00 | 81.000,00 | 24.300,00 | 0,6875 | 167,06 | 16,6667 | 4.050,00 | 4.217,06 | 20.250,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2009: 3.4600 %; 2. Laufzeit ab 06.01.2010: 3.4600 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.7500 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2020: 0.7500 % | | | | | | | | | | | |
| 6700410043 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl.Nr. 6700410043 | 23.07.2015 30.06.2025 | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.700,00 | 0,9751 | 36,08 | 50,0000 | 1.850,00 | 1.886,08 | 1.850,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.3000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3000 % | | | | | | | | | | | |
| 2861292 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 2861292, MREF 3001361 | 09.05.2005 15.08.2025 | 37.000,00 | 37.000,00 | 3.700,00 | 2,3030 | 85,21 | 50,0000 | 1.850,00 | 1.935,21 | 1.850,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.05.2005: 3.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2006: 3.3500 % | | | | | | | | | | | |
| 7814981 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 7814981, MREF 8001212 | 22.01.2004 15.08.2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.250,00 | 0,1360 | 1,70 | 100,0000 | 1.250,00 | 1.251,70 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.01.2004: 1.5000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2004: 1.5000 %; 3. Laufzeit ab 15.02.2006: 2.5000 %; 4. Laufzeit ab 16.02.2007: 4.0000 %; 5. Laufzeit ab 16.08.2014: 1.0900 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 186.500,00 | 186.500,00 | 32.950,00 | | 290,05 | | 9.000,00 | 9.290,05 | 23.950,00 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 186.500,00 | 186.500,00 | 32.950,00 | | 290,05 | | 9.000,00 | 9.290,05 | 23.950,00 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 186.500,00 | 186.500,00 | 32.950,00 | | 290,05 | | 9.000,00 | 9.290,05 | 23.950,00 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023/2024**

46 Kapsweyer

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|-------------|--|---|---|--|--|
| 1 | Anleihen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 53.450,00 | 43.200,00 | 32.950,00 | 23.950,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 53.450,00 | 43.200,00 | 32.950,00 | 23.950,00 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

46 Kapsweyer

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

| 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 (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | 22.528,30 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2019 | 68.565,27 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2020 | 56.775,84 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | 63.542,77 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -145.925,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -222.800,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -157.312,82 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -334.350,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 90.920,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 110.060,00 |
| 11 | Summe | | -290.682,82 |

(vorl. Rechnungsergebnis: +87.000,00)

046 Kapsweyer

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|---|------|--|---|-------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | 82.308,70 | 10.250,00 | 72.058,70 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2019 | 99.273,05 | 10.250,00 | 89.023,05 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2020 | 125.244,70 | 10.250,00 | 114.994,70 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | 166.693,71 | 10.250,00 | 156.443,71 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -98.125,00 | 10.250,00 | -108.375,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -171.630,00 | 10.250,00 | -181.880,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | / | 203.765,16 | 61.500,00 | 142.265,16 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -286.120,00 | 9.000,00 | -295.120,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 129.300,00 | 7.750,00 | 121.550,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 148.070,00 | 4.050,00 | 144.020,00 |
| 11 | Summe | / | 195.015,16 | 82.300,00 | 112.715,16 |

046 Kapsweyer

| 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, vorläufig) | 56.775,84 | 3.670.088,59 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021, vorläufig) | 63.542,77 | 3.733.631,36 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022) | -145.925,00 | 3.587.706,36 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023) | -222.800,00 | 3.364.906,36 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024) | -334.350,00 | 3.030.556,36 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025) | 90.920,00 | 3.121.476,36 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026) | 110.060,00 | 3.231.536,36 |

046 Kapsweyer

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

46 Kapsweyer

| Aktiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | Passiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 6.670.026,52 | 6.904.656,29 | 1. Eigenkapital | 3.495.476,40 | 3.522.347,81 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 482.581,32 | 495.962,86 | 1.1. Kapitalrücklage | 3.711.313,74 | 3.711.313,74 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 28,45 | 47,83 | 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. Ergebnisvortrag | - 188.965,93 | - 243.530,08 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 482.552,87 | 495.915,03 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 26.871,41 | 54.564,15 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 3.179.743,47 | 3.338.436,37 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. Sachanlagen | 6.187.295,20 | 6.408.543,43 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.148.377,47 | 3.308.713,32 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 30.032,65 | 30.032,65 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 1.197.507,12 | 1.239.120,80 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 225.836,93 | 226.171,37 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.871.697,95 | 1.987.582,95 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.678.916,28 | 1.709.904,99 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 79.172,40 | 82.009,57 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 4.077.407,27 | 4.259.621,26 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 28.879,88 | 29.723,05 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 94.630,10 | 100.028,54 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.810,45 | 37.889,69 | 2.7. sonstige Sonderposten | 2.486,12 | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | 59.936,00 | 60.120,45 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 45.661,52 | 44.894,93 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 59.936,00 | 59.936,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | 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 | | 184,45 |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 4. Verbindlichkeiten | 127.826,37 | 130.553,48 |
| 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 | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 104.700,00 | 114.950,00 |

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

46 Kapsweyer

| Aktiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | Passiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 104.700,00 | 114.950,00 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 150,00 | 150,00 | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 191.683,82 | 145.986,00 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | | | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.777,09 | 10.290,54 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 435,84 |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 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 | 3.383,06 | 318,47 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 191.683,82 | 145.986,00 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.328,06 | 1.996,27 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 34.689,22 | 21.330,94 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.638,16 | 2.562,36 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.791,79 | 9.011,53 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 611,11 | 575,00 |
| 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 | | | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 153.190,76 | 115.459,37 | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | 12,05 | 184,16 | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 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 | | | | | |

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

46 Kapsweyer

Betragsangaben in EUR

| Aktiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | Passiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.883,01 | 1.390,82 | | | |
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.883,01 | 1.390,82 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiv | 6.863.593,35 | 7.052.033,11 | Summe Passiv | 6.863.593,35 | 7.052.033,11 |