

Klingenmünster

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan



für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeine Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Vorbericht	11
	I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021	12
	II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022	20
	III. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft 2023 und 2024	22
	IV. Haushaltsplanung 2023/2024	24
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. Freie Finanzspitze)	35
5.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	37
6.	Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	49
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	53
8.	Investitionsübersichten	175
9.	Stellenplan	197
10.	Übersicht	
	I. - über die Schulden	204
	II. - über den Stand der Kreditaufnahmen	206
	III. - über die Verpflichtungsermächtigungen	207
	IV. - über die Entwicklung der Jahresergebnisse	208
	V. - über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	209
	VI. - über die Entwicklung des Eigenkapitals	210
	VII. Bilanz des Jahres 2019	211

Allgemeine Angaben
Ortsgemeinde Klingenmünster

am 30.06.2014 am 30.06.2016 am 30.06.2017 am 30.06.2018 am 30.06.2020

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung am: 27.05.1970: 3.683
 25.05.1987: 2.087

b) Hauptwohnsitze nach Fortschreibung Meldeamt
 (dieser melderechtliche Einwohnerbegriff wird seit 1986 beim kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt)

	2.383	2.293	2.272	2.345	2.330
--	-------	-------	-------	-------	-------

c) nach Fortschreibung Meldeamt einschließlich Zweitwohnsitzen

	4.497	2.405	2.386	2.458	2.447
--	-------	-------	-------	-------	-------

**2. Zahl der schulpflichtigen
 Grundschüler**

	85	75	77	81	60
--	----	----	----	----	----

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Klingenmünster

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702049

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2384

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 109

Einwohner gesamt: 2493

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1264	53,02	1120	46,98	2384	100
davon Ausländer	114	59,375	78	40,625	192	8,054
Einwohner nur mit Nebenwohnung	49	44,954	60	55,046	109	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	1313	52,667	1180	47,333	2493	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	80	3,356	83	3,482	163	6,837
10-19 Jahre	107	4,488	107	4,488	214	8,977
20-29 Jahre	160	6,711	88	3,691	248	10,403
30-39 Jahre	185	7,76	123	5,159	308	12,919
40-49 Jahre	165	6,921	137	5,747	302	12,668
50-59 Jahre	206	8,641	213	8,935	419	17,576
60-69 Jahre	196	8,221	175	7,341	371	15,562
70-79 Jahre	101	4,237	99	4,153	200	8,389
80-89 Jahre	61	2,559	79	3,314	140	5,872
90-99 Jahre	3	0,126	16	0,671	19	0,797
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1264	53,02	1120	46,98	2384	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	23	0,965	27	1,133	50	2,097
3-5 Jahre	23	0,965	27	1,133	50	2,097
6-15 Jahre	91	3,817	94	3,943	185	7,76
16-17 Jahre	30	1,258	23	0,965	53	2,223
18-20 Jahre	41	1,72	26	1,091	67	2,81
gesamt	208	8,725	197	8,263	405	16,988

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	10	0,419	7	0,294	17	0,713
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	6	0,252	10	0,419	16	0,671
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	7	0,294	10	0,419	17	0,713
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	7	0,294	11	0,461	18	0,755
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	10	0,419	7	0,294	17	0,713
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	3	0,126	6	0,252	9	0,378
gesamt	43	1,804	51	2,139	94	3,943

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 Klingenmünster

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702049

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	383	16,065	389	16,317	772	32,383
römisch-katholisch	417	17,492	401	16,82	818	34,312
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	2	0,084	1	0,042	3	0,126
russisch-orthodox	0	0	1	0,042	1	0,042
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	47	1,971	22	0,923	69	2,894
ohne Angabe, gemeinschaftslos	398	16,695	297	12,458	695	29,153
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	3	0,126	0	0	3	0,126
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	1	0,042	0	0	1	0,042
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	1	0,042	0	0	1	0,042
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 Klingenmünster

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702049

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	1	0,042	0	0	1	0,042
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	11	0,461	9	0,378	20	0,839
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	1264	53,02	1120	46,98	2384	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 Klingenmünster

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 33702049

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	578	24,245	380	15,94	958	40,185
verheiratet	526	22,064	521	21,854	1047	43,918
verwitwet	29	1,216	116	4,866	145	6,082
geschieden	109	4,572	93	3,901	202	8,473
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	22	0,923	10	0,419	32	1,342
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
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	1264	53,02	1120	46,98	2384	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 Klingenmünster für die Jahre 2023 und 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023		2024	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.734.220,00	Euro	3.985.390,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.599.250,00	Euro	3.522.710,00	Euro
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf	134.970,00	Euro	462.680,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	260.870,00	Euro	588.480,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.286.750,00	Euro	2.356.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.474.500,00	Euro	5.731.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.187.750,00	Euro	-3.375.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.926.880,00	Euro	2.786.520,00	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	1.123.300,00	Euro	723.550,00	Euro
zusammen auf	1.123.300,00	Euro	723.550,00	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 auf

	2023		2024	
	200.000,00	Euro	500.000,00	Euro

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

	2023		2024	
	0,00	Euro	0,00	Euro

§ 4
Steuern, Beiträge und Gebühren

I. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
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>Gewerbesteuer</u> nach Ertrag	380 v.H.	380 v.H.
3. <u>Hundesteuer</u>		
a) für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
b) für den zweiten Hund	85,00 Euro	85,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	110,00 Euro	110,00 Euro
d) für den ersten Kampfhund	750,00 Euro	750,00 Euro
e) für jeden weiteren Kampfhund	1.000,00 Euro	1.000,00 Euro

II. Die Sätze der Beiträge für die Unterhaltskosten und Investitionsaufwendungen der Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden je Hektar wie folgt festgesetzt:

2023	2024
55,00 Euro	55,00 Euro

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

- III. Die Höhe des Tourismusbeitrages ist in der Satzung über die Festsetzung der Höhe des Tourismusbeitrages vom 30.10.2020 in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 30.10.2020 sowie der 1. Änderungssatzung vom 01.07.2022 zur Änderung der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages geregelt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Klingenstein zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 11.075.723,78 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 11.095.313,78 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 2023 erhöht sich das Eigenkapital um voraussichtlich 134.970,00 Euro auf 11.230.283,78 Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 erhöht sich das Eigenkapital erneut um voraussichtlich 462.680,00 Euro auf 11.692.963,78 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 und, soweit sie Bestimmungen für das Haushaltsjahr 2024 enthält, am 01. Januar 2024 in Kraft.

Klingenstein,

Ortsgemeinde Klingenstein

Kathrin Flory
(Ortsbürgermeisterin)

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 ____/2023 vom _____. 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 _____ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau/Pfalz gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO vorgelegt. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat mit Schreiben vom _____ unter Az. _____ die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt bzw. keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.
3. Der Haushaltsplan ist gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab _____, _____ bis _____ 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-_____ 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, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag

3. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2023 und 2024

I. Erläuterungen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Ortsgemeinderat von Klingenmünster hat am 22. April 2021 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einschließlich des Investitionsplans beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22. Juni 2021 erteilt.

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

Ergebnisrechnung:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.183.503,16 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Erträge	5.192,00 Euro
Summe der Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.784,36 Euro
Gesamtbetrag der Erträge	3.213.479,52 Euro
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983.559,92 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen	3.374,35 Euro
Summe der Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.784,36 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.011.718,63 Euro
Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	201.760,89 Euro

Dieses Jahresergebnis stellt eine gravierende (vorläufige) Verbesserung gegenüber der Planung von +347.350,89 Euro dar. Die Summe der laufenden Erträge hat sich gegenüber der Planung um 112.533,16 Euro verbessert und die Summe der laufenden Aufwendungen um 231.440,08 Euro vermindert.

Am Beispiel der Ergebnisrechnung sollen die Abweichungen der Ergebnisse gegenüber den Planansätzen erläutert werden:

Die Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben steigt gegenüber der Planung um 19.781,20 Euro. Zu nennenswerten Mehrerträgen kam es beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 46.923,74 Euro und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 28.330,42 Euro. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge bei der Gewerbesteuer von 45.470,68 Euro und beim Familienleistungsausgleich von 11.037,33 Euro gegenüber.

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind Mehrerträge von 24.018,63 Euro zu verzeichnen. Außerplanmäßig ging die Gewerbesteuerkompensationszahlung von 13.824,00 Euro ein, sowie die „Bundeswaldprämie“ mit 30.200,00 Euro. Dagegen gingen geplante Bundeszuwendungen für die Erneuerung der Beleuchtung in der Grundschule von 5.600,00 Euro nicht ein. Es kam zu Spendeneinnahmen in Höhe von 1.200,00 Euro für die Dorfverschönerung und 1.500,00 Euro für das Beschilderungskonzept. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden 17.145,53 Euro weniger verbucht als bei der Planung veranschlagt.

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung sind 4.002,52 Euro Mehrerträge bei den Eingliederungszuschüssen gebucht.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen mit einem Plus von 29.449,31 Euro gegenüber der Planung von 273.890,00 Euro ab. Neben kleineren Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis kam es in diesem Bereich zu zwei nennenswerten Mehrerträgen. Es konnten beim Tourismusbeitrag 2.888,00 Euro und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sogar 26.372,11 Euro mehr verbucht werden.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Planansatz um 8.617,12 Euro auf 98.707,12 Euro. Wesentliche Mehrerträge gibt es im Bereich „Verkäufen von Vorräten“ (Produkte 55510 „Kommunale Forstwirtschaft“ - Holzverkäufe) von 13.242,73 Euro. Dagegen stehen Mindererträge in Höhe von 4.360,00 Euro bei der Beteiligung Essenskosten in der Grundschule.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen ebenfalls mit Mehrerträgen ab, und zwar in Höhe von 3.712,32 Euro gegenüber der Planung von 16.730,00 Euro ab. Es kam zu einer Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich von 7.697,01 Euro anl. eines Unfallschadens (Ölschaden am Kreisel Weinstr. 82). Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge in Höhe von

2.900,00 Euro gegenüber, da die Kostenerstattungen der Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach für die Unterhaltungsaufwendungen für den Bereich Kindertagesstätten noch nicht abgerechnet wurden.

In der Summe der sonstigen laufenden Erträge sind Mehrerträge von 22.972,06 Euro zu verzeichnen. Bei der Bestandsveränderung am liegenden Holzvorrat konnten auf Grund einer Erhöhung um 428 Festmeter 17.447,00 Euro verbucht werden (zum Ende des Jahres sind 442 Festmeter mit 17.755,00 Euro in der Bilanz ausgewiesen). Auch bei den Konzessionsabgaben und bei den Versicherungserstattungen konnten Mehrerträge in Höhe von 2.065,20 Euro bzw. 2.883,24 Euro verbucht werden.

Zur Finanzierung von Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich ist im Vorjahr ein Sonderposten von 35.000,00 Euro gebildet worden, welcher im Jahr 2021 planmäßig wieder aufgelöst wurde.

Minderaufwendungen entstehen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 7.784,53 Euro gegenüber der Planung von 260.120,00 Euro und reduzieren das Ergebnis somit auf 252.335,47 Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen in der Summe mit Minderaufwendungen von 164.851,94 Euro gegenüber der Planung von 570.670,00 Euro ab. Nach 2022 wurden 15.174,81 Euro übertragen.

Die Aufwendungen für Strom blieben mit 4.579,24 Euro hinter der Planung.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen wurden 105.053,84 Euro der veranschlagten Mittel nicht in Anspruch genommen. Für Sanierungsarbeiten Im Stift 11 (Heizung + Wohnung 1. OG) wurden die Haushaltsmittel auf 35.000,00 Euro erhöht, jedoch nicht in Anspruch genommen, sodass 34.530,31 Euro am Ende des Jahres noch zur Verfügung standen. Bei der Grundschule blieben von den veranschlagten Mitteln über 31.700,00 Euro mangels Ausführung (Akustikdecken in zwei Räumen und Erneuerung der Beleuchtung) stehen. Die bereitgestellten 2.000,00 Euro für die Fußbodensanierung in der Bücherei wurden vollständig ins Folgejahr übertragen. Von den für die Kindertagesstätten veranschlagten Mitteln wurden 3.736,64 Euro nicht Anspruch genommen (u.a. wurden die Rauchmelder für das Hinterhaus der kath. Kita nicht angeschafft). Für die im Jugendraum geplante Kellerentfeuchtung wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt, aber nicht vollumfänglich in Anspruch genommen (+4.106,15 Euro). Bei den Gemeindestraßen wurden 2.187,29 Euro für den üblichen Unterhalt nicht benötigt. Für die Konzepterstellung für den Buswartebereich in der Steinstraße wurden 5.000,00 Euro bereitgestellt und nicht verausgabt. Für die Umsetzung des Friedhofskonzeptes wurde der Ansatz auf 42.000,00 Euro erhöht, wovon 14.962,49 Euro am Ende des Jahres noch zu Verfügung standen. Auch bei der Unterhaltung der Ausgleichsflächen und bei der Klingbachhalle wurden die Mittel nicht in voller Höhe aufgebraucht (2.000,00 Euro bzw. 2.012,31 Euro).

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens einschl. Wirtschaftswege, Konto 523300, kommt es zu Minderaufwendungen von 31.431,04 Euro, wovon über 11.000,00 Euro ins Folgejahr übertragen wurden. Hier sind 22.000,00 Euro für die barrierefreie Erschließung der Buswartestelle Weinstraße Ecke Im oberen Heißbühl enthalten.

Bei den Essenskosten an der Grundschule sind 4.894,30 Euro weniger verbucht als geplant.

Die Beförsterungskosten in der Kommunalen Forstwirtschaft (im Konto 525420 enthalten) sinken gegenüber der Planung um über 5.000,00 Euro.

Bei den Kostenerstattungen an übrige Bereiche wurden die Abrechnungen der Sach- und Personalkosten der Kindertagesstätten nicht abgerechnet (16.103,46 Euro).

Bei der Planung ging man von Abschreibungen in Höhe von 479.960,00 Euro aus. Tatsächlich wurden 501.628,00 Euro verbucht, sodass es zu Mehraufwendungen in Höhe von 21.668,00 Euro kam.

Die Position Zuwendungen und Umlagen schließt mit Einsparungen in Höhe von 15.024,08 Euro ab. Davon entfallen 10.000,00 Euro auf die eingeplante Zuwendung für die Sanierung des Kirchturms. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden 4.729,08 Euro nicht benötigt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen schlugen mit Minderaufwendungen von 65.447,53 Euro zu Buche; dabei gibt es Veränderungen kleineren Umfangs in etlichen Bereichen wie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Reisekosten, Büromaterial und Versicherungsbeiträgen etc. Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen sinken um 76.583,63 Euro gegenüber der Planung von 87.500,00 Euro (hauptsächlich für Rechtstreit Landeckzufahrt sowie Bebauungspläne). Es wurden 14.600,00 Euro nach 2022 übertragen. Diesen stehen Mehraufwendungen bei Kto. 564910 von 11.768,55 Euro (Wirtschaftswegeabrechnung) gegenüber.

Das Produkt 55590 „Wirtschaftswege“ schloss mit einem Überschuss von 11.768,55 Euro ab. Um diesen Betrag reduziert sich das Darlehen der Beitragspflichtigen gegenüber dem allgemeinen Haushalt von 114.512,28 Euro auf 102.744,03 Euro.

Die Ortsgemeinde erhält Zinserträge von insgesamt 5.192,00 Euro. Dies sind 1.602,00 Euro mehr gegenüber der Planung. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer von 1.687,00 Euro.

Die Zinsaufwendungen liegen mit 1.755,65 Euro hinter der Planung. Für die Verzinsung des negativen Kassenbestandes wurden 1.600,00 bereitgestellt, aber nicht benötigt. Ansonsten fielen noch Zinsen für die bestehenden Investitionskredite, sowie aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer an.

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen 24.784,36 Euro. Dies sind 5.024,36 Euro mehr als geplant.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen demnach ebenfalls 24.784,36 Euro.

Finanzrechnung:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.833.799,19 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	6.024,63 Euro
Summe der Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.784,36 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen **2.864.608,18 Euro**

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532.596,21 Euro
Summe der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen	3.598,70 Euro
Summe der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.784,36 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen **2.560.979,27 Euro**

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **303.628,91 Euro**

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.853,81 Euro
---	----------------

Freie Finanzspitze **287.775,10 Euro**

Dieses Ergebnis (F23) ist um 364.708,91 Euro besser als in der Planung vorgesehen; die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt ihren ursprünglichen Ansatz um 152.829,19 Euro, während die Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit um 207.913,79 Euro geringer ausfällt.

Der Unterschied zur Ergebnisrechnung liegt in der periodengerechten Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen begründet. Am Beispiel der Ergebnisrechnung sind bereits zuvor die Abweichungen der Ergebnisse gegenüber den Planansätzen erläutert worden.

Den Investitionsauszahlungen von 419.620,08 Euro (insbesondere Erwerb von Grundstücken (u.a. Gewerbegebiet Ost IV), Erweiterung EDV- Ausstattung in der Grundschule im Rahmen des DigitalPakt, Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen, Ausbau der Schelmengasse, Sanierung Klingbachhalle 2. BA, Barrierefreie Erschließung des Friedhofs, Aufstockung Grundschulturnhalle, Hochwasserschutz/Außengebietswasser Schloßberg) stehen Investitionseinzahlungen von 111.969,39 Euro (u.a. Zuwendung für die Beschaffung von mobilen Leihgeräten im Rahmen des DigitalPakt, Zuwendung für die Sanierung der Klingbachhalle 2. BA) gegenüber.

Die Tilgungsleistung für Investitionskredite beträgt 15.853,81 Euro.

Die **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** der Ortsgemeinde belaufen sich zum **31.12.2021** auf **62.090,00 Euro**, welche vollständig auf die Photovoltaikanlagen entfallen.

Im Jahr 2021 war die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 418.000,00 Euro geplant. Dieser musste jedoch nicht aufgenommen werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.371 Einwohnern (Stand 31.12.2021) 26,19 Euro und liegt damit weit unter dem Landesdurchschnitt von 520,00 Euro vergleichbarer Gemeinden.

Ausgehend vom Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+303.628,91 Euro), mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-307.650,69 Euro) und abzüglich der ordentlichen Tilgungen aus Investitionskrediten (15.853,81 Euro) sowie abzüglich des Saldos aus durchlaufenden Geldern (1.680,00 Euro), entsteht ein ausgleichender Fehlbetrag (Veränderung der liquiden Mittel) von 21.555,59 Euro, um welchen sich der Kassenbestand verringert. Damit verfügt die Ortsgemeinde zum **31.12.2021** über einen **Kassenbestand von 671.859,41 Euro**. Im investiven Bereich werden 636.178,68 Euro an Haushaltsmitteln in das Folgejahr 2022 übertragen.

Das Produktes 55590 „**Wirtschaftswege**“ schloss mit einem **Überschuss** von **11.768,55 Euro** ab. Um diesen Betrag reduziert sich das Darlehen der Beitragspflichtigen gegenüber dem allgemeinen Haushalt von 114.512,28 Euro auf 102.744,03 Euro.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Planung weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 19.590,00 Euro aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist mit einem Plus von 134.450,00 Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für bestehende und geplante Investitionskredite entspricht dies einer (positiven) „Freien Finanzspitze“ von 80.320,00 Euro.

Die bisherige Abwicklung zeigt, dass sich der Haushalt durchaus positiver entwickelt hat als ursprünglich geplant. Der Ergebnishaushalt schließt nach derzeitigem und sehr vorläufigem Stand der Dinge mit einem positiven Jahresergebnis von rund 310.000,00 Euro ab und somit um ca. 320.000,00 Euro besser als gedacht.

Am Beispiel des Finanzhaushaltes, welcher im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sogar mit einer Verbesserung von gut 333.000,00 Euro aufwartet, sollen die Veränderungen im Folgenden näher erläutert werden:

An Steuern und ähnlichen Abgaben gehen rund 143.500,00 Euro mehr ein; dem zugrunde liegen in erster Linie Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (31.000,00 Euro), beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (65.000,00 Euro) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (46.000,00 Euro).

Die Zuwendungen und Umlagen blieben mit rund 22.000,00 Euro hinter ihrer Planung. Die Erstattung des Trägeranteils durch den Kreis für die Kindertagesstätte wurde nicht abgerechnet.

Bei den Einzahlungen der sozialen Sicherung für Eingliederungsleistungen gingen über 18.000,00 Euro mehr ein als geplant.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen mit +2.809,53 Euro gegenüber dem Planansatz ab.

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen mit ca. 95.600,00 Euro höher aus als geplant, da die Einzahlungen aus Holzverkäufen zum einen höher waren und zum anderen kam es zu Entschädigungsleistungen im Zuge des Ausbaus der Erdgasleitung TENP III im Abschnitt Mittelbrunn.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen reduzieren sich um rund 2.200,00 Euro.

Die sonstigen laufenden Einzahlungen hingegen schließen mit Mehreinzahlungen von über 3.000,00 Euro ab.

Bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen wurden über 3.500,00 Euro mehr benötigt.

Im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden nahezu 135.000,00 Euro weniger verausgabt; die wesentlichen Einsparungen sind den Bereichen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude, der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens einschl. Wirtschaftswege und den Kostenerstattungen an Sonstige (Bereich Kindertagesstätten) zuzuordnen.

Bei den Zuwendungen und Umlagen werden wiederum knapp 50.000,00 Euro mehr verausgabt, da sich die Kreisumlage um fast 30.000,00 Euro und die Verbandsgemeindeumlage um über 17.000,00 Euro erhöht.

Die sonstigen laufenden Auszahlungen blieben mit rund 8.200,00 Euro hinter dem geplanten Ansatz. Abweichungen kleineren und auch größeren Umfangs gab es ihr bei den verschiedensten Konten.

Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen sah in der Planung ein Minus von 9.520,00 Euro vor. Zum Jahresende konnte der Fehlbetrag um über 4.600,00 Euro auf rund 4.800,00 Euro reduziert werden.

Die Investitionsauszahlungen summieren sich im Jahr 2022 auf ca. 757.000,00 Euro und betreffen insbesondere den Ausbau der Schelmengasse, Erschließungskosten Gewerbegebiet Ost IV, Einbau raumluftechnischer Anlagen in der kath. Kirche und der Grundschule.

An Investitionseinzahlungen konnten über 242.000,00 Euro verbucht werden (Veräußerung Grundstück 294/7, I-Stock für Ausbau Schelmengasse, Rückzahlung der Erstattungsforderung des Landes für die Zuwendung aus dem I-Stock für die Zufahrt zur Burg Landeck zu 60% gem. Vergleich vor VG Neustadt).

Die Tilgungsleistung für bestehende Investitionskredite beläuft sich auf ca. 13.080,00 Euro.

Die **Verbindlichkeiten** aus der Aufnahme von **Investitionskrediten** belaufen sich zum **31.12.2022** auf **49.010,00 Euro**. Die Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten beträgt demnach bei 2.384 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 20,56 Euro (geschätzter Landesdurchschnitt 520,00 Euro).

Im Jahr 2022 war die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 402.800,00 Euro geplant. Dieser musste jedoch nicht aufgenommen werden.

Die **Forderungen** gegenüber der **Verbandsgemeinde** werden um ca. 90.000,00 Euro reduziert auf rd. **582.380,00 Euro**. Die geplante Aufnahme von Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (854.080,00 Euro) bei der Verbandsgemeinde kommt demzufolge nicht zum Tragen.

Zu beachten ist außerdem, dass im Bereich **Wirtschaftswege** eine Verbindlichkeit (Kredit der Beitragspflichtigen) gegen den allgemeinen Haushalt in Höhe von voraussichtlich rund **90.000,00 Euro** zum Jahresende **2022** besteht.

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

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

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 Ausgabenniveaus.

IV. Haushaltswirtschaft 2023/2024 der Ortsgemeinde Klingenmünster

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)	3.698.030,00 EUR	3.950.030,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17)	5.130,00 EUR	4.300,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22a)	31.060,00 EUR	31.060,00 EUR
Gesamterträge	3.734.220,00 EUR	3.985.390,00 EUR
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15)	3.535.580,00 EUR	3.357.540,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18)	32.610,00 EUR	134.110,00 EUR
- aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22b)	31.060,00 EUR	31.060,00 EUR
Gesamtaufwendungen	3.599.250,00 EUR	3.522.710,00 EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss, Ifd. Nr. E23)	134.970,00 EUR	462.680,00 EUR

Der Ortsgemeinde ist es möglich in beiden Planjahren Überschüsse auszuweisen und somit nicht nur jeweils die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften, sondern auch die Kosten aufgrund beabsichtigter einmaliger Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen. Zu Letzteren wäre jahresübergreifend nachfolgende Positionen zu nennen, welche über die ansonsten vorgesehenen Haushaltsansätze hinaus eingeplant sind:

	Teilhaushalt 1	2023	2024
11451-52210	Strompreiserhöhung – Steinstraße 2 (Rathaus)	2.500,00 EUR bisher 1.200,00 EUR	2.500,00 EUR bisher 1.200,00 EUR
11451-522400	Gaspreiserhöhung – Steinstraße 42 (Rathaus)	5.000,00 EUR bisher 2.800,00 EUR	5.000,00 EUR Bisher 2.800,00 EUR

11451-523100	2023: Steuerbare Thermostat für Heizkörper – Steinstraße 42 (500,00 EUR)	1.500,00 EUR	1.000,00 EUR
11451-564130	Kommunale Haftpflichtversicherung u. pauschale Veranstalterhaftpflicht – Erhöhung ab 2023	7.800,00 EUR bisher 7.200,00 EUR	7.800,00 EUR bisher 7.200,00 EUR
21100-52210	Strompreiserhöhung – Grundschule (bisheriger Ansatz wurde nur teilweise benötigt)	4.500,00 EUR bisher 4.000,00 EUR	4.500,00 EUR bisher 4.000,00 EUR
21100-522400	Gaspreiserhöhung – Grundschule	9.000,00 EUR bisher 6.000,00 EUR	9.000,00 EUR bisher 6.000,00 EUR
21100-523100	2023: Akustikdecken in 2 Räumen (rd. 16.000,00 EUR); 2024: Schließanlage	25.500,00 EUR	25.000,00 EUR
21100-523600	Wartungskosten RTL-Anlage (neu ab 2023)	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
21100-562100	Mietvertrag mit Kemmler Kopier Systeme GmbH	650,00 EUR	650,00 EUR

Teilhaushalt 2

		2023	2024
28110-541900	Zuschuss für verschiedene Veranstaltungen/Vereine	2.500,00 EUR bisher 300,00 EUR	2.500,00 EUR bisher 300,00 EUR
36500-523600	Wartungskosten RLT-Anlagen prot. + kath. Kita (neu ab 2023)	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR
36610-523100	2023: Hackschnitzel für Spielplatz	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR
36620-523100	2023: Keller entfeuchten, sanieren – Jugendraum (5.000,00 EUR); Baumsicherungsarbeiten (1.500,00 EUR)	7.500,00 EUR	2.500,00 EUR
36620-523800	2023: Ausstattung der oberen Lagerräume – Jugendraum	5.000,00 EUR	300,00 EUR

Teilhaushalt 3		2023	2024
11420-461120	Gewinn aus der Veräußerung Steinstraße 42 (geplanter Verkaufswert 310.000,00 EUR – Bilanz 148.100,00 EUR – Gewinn 161.900,00 EUR)		161.900,00 EUR
11420-522100	Strompreiserhöhung (Steinstraße 42, Im Stift 11)	1.500,00 EUR bisher 400,00 EUR	1.500,00 EUR bisher 400,00 EUR
11420-522400	Gaspreiserhöhung (Steinstraße 42, Im Stift 11)	10.000,00 EUR bisher 6.000,00 EUR	10.000,00 EUR bisher 6.000,00 EUR
11420-523100	2023: Anwesen Im Stift 11: Wohnung 1. OG rd. 30.000,00 EUR; Heizungstherme 2. OG rd. 3.000,00 EUR; Toilettenumbau Dorftreff rd. 20.000,00 EUR; Anwesen Im Stift 2: Wandverschönerung rd. 8.000,00 EUR	54.000,00 EUR	2.500,00 EUR
11420-562500	2023: Anwesen Steinstraße 42: Wertgutachten rd. 2.800,00 EUR; Höchstsatz für Investorenverfahren rd. 17.000,00 EUR	19.800,00 EUR	0,00 EUR
51100-562500	2023: Gestaltungssatzung 10.000,00 EUR; BBPL Sieben Morgen 10.000,00 EUR; Dorferneuerung – priv. Bauherrenberatung 2.000,00 EUR 2024: BBPL Sieben Morgen 10.000,00 EUR; Dorferneuerung – priv. Bauherrenberatung 2.000,00 EUR	22.000,00 EUR	12.000,00 EUR
54100-522100	Strompreiserhöhung (Straßenbeleuchtung)	57.000,00 EUR bisher 19.000,00 EUR	57.000,00 EUR bisher 19.000,00 EUR
54100-522200	Erhöhung Oberflächenentwässerung	43.000,00 EUR bisher 40.000,00 EUR	43.000,00 EUR bisher 40.000,00 EUR
54100-523100	2023: LED-Umstellung (mit Schmuckleuchten) 88.000,00 EUR; Reparatur Schelmengasse 17; Alte Straße 21 und Poststraße 2 3.500,00 EUR	97.500,00 EUR	8.000,00 EUR
54100-523700	Anschaffung Hundekotbeutel (neu ab 2023 eingestellt)	500,00 EUR	500,00 EUR
54100-523800	2023: Ersatzbeschaffung Dog Station Dörrwiese 1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	500,00 EUR
55200-523100	2023 + 2024 Teilweise Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000,000 EUR	10.000,00 EUR
55300-522100	Strompreiserhöhung – Leichenhalle/Friedhof	1.500,00 EUR bisher 750,00 EUR	1.500,00 EUR bisher 750,00 EUR
55300-523100	2024: Umsetzung Friedhofskonzept (gestalterische Arbeiten wie Neupflanzungen etc.) 11.000,00 EUR	2.000,00 EUR	11.000,00 EUR

55300-523800	2024: Umsetzung Friedhofskonzept (Bänke, Mülleimer etc.) 5.000,00 EUR	100,00 EUR	5.500,00 EUR
57320-522100	Strompreiserhöhung – Klingbachhalle (bisheriger Ansatz wurde nur teilweise benötigt)	4.500,00 EUR bisher 3.000,00 EUR	4.500,00 EUR bisher 3.000,00 EUR
57320-522300	Aufwendungen für Abfall (Abrufcontainer)	4.000,00 EUR bisher 1.800,00 EUR	4.000,00 EUR bisher 1.800,00 EUR
57320-522400	Gaspreiserhöhung – Klingbachhalle	3.500,00 EUR 2.000,00 EUR	3.500,00 EUR 2.000,00 EUR
57320-523800	Anschaffung eines Kühlschranks für die August-Becker-Stube	2.000,00 EUR	500,00 EUR
57350-541900	Zuwendung zum Rückbau, Entfernung der Turmuhrenanlage	10.000,00 EUR	0,00 EUR
57380-522100	Strompreiserhöhung – Toilettenanlagen	2.000,00 EUR 1.200,00 EUR	2.000,00 EUR 1.200,00 EUR
Teilhaushalt 4		2023	2024
61200-541430	Ab 2023 10% Gemeindeanteil Wirtschaftswege	2.400,00 EUR	2.400,00 EUR

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände belaufen sich auf 484.920,00 Euro in 2023 bzw. auf 481.650,00 Euro in 2024. Aus den Auflösungen aus Sonderposten können Erträge von 363.520,00 Euro bzw. 360.350,00 Euro erzielt werden. Die Differenz von 121.400,00 Euro bzw. 121.300,00 Euro müssten durch laufende Einnahmen erwirtschaftet werden. Dies ist der Ortsgemeinde Klingenmünster durch die Ausweisung der Überschüsse in den Planjahren 2023 und 2024 gelungen, so dass der in § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO geordnete Haushaltsausgleich erreicht ist.

Durch den Ausweis des Jahresüberschusses 2023 von 134.970,00 Euro erhöht sich das Eigenkapital entsprechend. Ebenfalls in 2024 wird sich das Eigenkapital um den Jahresüberschuss von 462.680,00 Euro erhöhen.

Anmerkung: Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen beläuft sich jährlich auf 0,00 Euro (2023 Erträge von 31.060,00 Euro; 2024 Erträge von 31.060,00 Euro) (2023 Aufwendungen von 31.060,00 Euro; 2024 Aufwendungen von 30.060,00 Euro). Im Ergebnis- und Finanzhaushalt wird deshalb unter dem Posten E22 bzw. F22 kein Betrag ausgewiesen.

Gesamtplan Finanzhaushalt:

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

	2023	2024
a) <u>Einzahlungen</u>		
- Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. F8)	3.339.710,00 EUR	3.594.880,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Ifd. Nr. F17)	5.130,00 EUR	4.300,00 EUR
- Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. F22a)	31.060,00 EUR	31.060,00 EUR
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. F27)	1.286.750,00 EUR	2.356.000,00 EUR
- Einzahlungen aus Investitionskrediten (Ifd. Nr. F35)	1.123.300,00 EUR	723.550,00 EUR
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Ifd. Nr. F39a)	990.010,00EUR	2.121.000,00 EUR
- Abnahme der Forderungen gegenüber der VG (Ifd. Nr. F38a)	826.650,00 EUR	0,00 EUR
Summe der Einzahlungen	7.602.610,00 EUR	8.830.790,00 EUR
b) <u>Auszahlungen</u>		
- Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. F15)	3.051.360,00 EUR	2.876.590,00 EUR
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Ifd. Nr. F18)	32.610,00 EUR	134.110,00 EUR
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. F22b)	31.060,00 EUR	31.060,00 EUR
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. F32)	4.474.500,00 EUR	5.731.000,00 EUR
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (Ifd. Nr. F36)	13.080,00 EUR	58.030,00 EUR
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Ifd. Nr. F39b)	0,00 EUR	0,00 EUR
- Zunahme der Forderungen gegenüber der VG (Ifd. Nr. F38b)	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe der Auszahlungen	7.602.610,00 EUR	8.830.790,00 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 (Ifd. Nr. F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Ifd. Nr. F 36) zu decken.

Dies ist in allen Planjahren (2023-2026) der Fall (positive freie Finanzspitze). Siehe hierzu auch die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Abschnitt 4-Freie Finanzspitze).

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen sind vornehmlich im Planjahr 2023 und 2024 einige einmalige Ein- bzw. Auszahlungen veranschlagt, die bereits beim 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 verstärkt.

Die Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** sind im **Jahr 2023** mit insgesamt **4.474.500,00 EUR** vorgesehen:

3.000,00 EUR	(Maßnahme 5)	Erwerb von unbebauten Grundstücken (allgemeiner Ansatz)
2.000,00 EUR	(Maßnahme 21)	Erweiterung der Ausstattung für den Gemeindearbeiter (allgemeiner Ansatz)
150.000,00 EUR	(Maßnahme 85)	Neubau eines Gebäudes für den Bauhof
3.500,00 EUR	(Maßnahme 96)	Erwerb einer Kehrmaschine mit Schneekehrbürste
500.000,00 EUR	(Maßnahme 80)	Aufstockung der Grundschulturnhalle
3.500,00 EUR	(Maßnahme 92)	Einbau raumluftechnischer Anlagen Grundschule - Elektroarbeiten
100.000,00 EUR	(Maßnahme 84)	Anbau oder Erweiterung der kath. Kita – Erwerb Grundstück

100.000,00 EUR	(Maßnahme 84)	Anbau oder Erweiterung der kath. Kita – Baumaßnahme
137.900,00 EUR	(Maßnahme 90)	Einbau raumluftechnischer Anlagen ev. Kita
12.800,00 EUR	(Maßnahme 35)	Erweiterung der Ausstattung für die Kinderspielplätze – allgemeine Anschaffungen z.B. Basketballkorb
8.000,00 EUR	(Maßnahme 94)	Errichtung einer Inklusionsschaukel – evtl. Gemeindeanteil rd. 3.000,00 Euro, Errichtung eines Fundamentes 5.000,00 Euro
990.000,00 EUR	(Maßnahme 88)	Erwerb, Erschließung und Verkauf Neubaugebiet Siebenmorgen – 300.000,00 Euro Planungskosten, 690.000,00 Euro Kaufpreis Erwerb der Teilfläche inkl. Nebenkosten
1.992.800,00 EUR	(Maßnahme 89)	Erwerb, Erschließung und Verkauf Gewerbegebiet Am Loksuppen – 400.000,00 Euro Erschließungskosten für Bauhof + FW; 55.300,00 Euro Nachzahlung Kaufpreis; 1.509.500,00 Euro gesch. Erschließungskosten für restl. Grundstücke; 28.000,00 Demontage Freileitung und Verkabelung (Erstattung Erschließungsträger)
15.000,00 EUR	(Maßnahme 9)	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen – Ersatz defekter Straßenbeleuchtung
23.000,00 EUR	(Maßnahme 57)	Ausbau der Schelmengasse – 5.500,00 Euro Erwerb überbauter Straßenflächen und 17.500,00 EUR für Schlussvermessung
40.000,00 EUR	(Maßnahme 86)	Ausbau der Hilsengasse – Planungskosten
140.000,00 EUR	(Maßnahme 10)	Errichtung einer barrierefreien Buswarte Halle – Klingenmünster Süd
15.000,00 EUR	(Maßnahme 95)	Errichtung einer Buswarte Halle am Rathaus – Überdachung
35.000,00 EUR	(Maßnahme 73)	Errichtung einer Überdachung an der Leichenhalle – Sonnensegel
200.000,00 EUR	(Maßnahme 79)	Barrierefreie Erschließung des Friedhofs – Wege, Zufahrten, Treppen etc.

Im **Jahr 2024** sind insgesamt **5.731.000,00 EUR** an Investitionsausgaben veranschlagt:

3.000,00 EUR	(Maßnahme 5)	Erwerb von unbebauten Grundstücken (allgemeiner Ansatz)
2.000,00 EUR	(Maßnahme 21)	Erweiterung der Ausstattung für den Gemeindearbeiter (allgemeiner Ansatz)
550.000,00 EUR	(Maßnahme 85)	Neubau eines Gebäudes für den Bauhof
30.000,00 EUR	(Maßnahme 80)	Aufstockung Grundschulturnhalle – Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.784.000,00 EUR	(Maßnahme 80)	Aufstockung der Grundschulturnhalle
100.000,00 EUR	(Maßnahme 84)	Anbau oder Erweiterung der kath. Kita – Baumaßnahme
1.566.500,00 EUR	(Maßnahme 88)	Erwerb, Erschließung und Verkauf Neubaugebiet Siebenmorgen – Erschließungskosten
1.405.500,00 EUR	(Maßnahme 89)	Erwerb, Erschließung und Verkauf Gewerbegebiet Am Lokschuppen – 200.000,00 Euro Erschließungskosten für Bauhof + FW; 1.185.500,00 Euro Erschließungskosten für restl. Grundstücke
15.000,00 EUR	(Maßnahme 9)	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen – Ersatz defekter Straßenbeleuchtung
275.00,00 EUR	(Maßnahme 79)	Barrierefreie Erschließung des Friedhofs – Wege, Zufahrten, Treppen etc.

Bei verschiedenen Investitionsmaßnahmen sind gleichzeitig auch mit Einzahlungen zu rechnen. Diese betragen für das Haushaltsjahr **2023** insgesamt **1.286.750,00 Euro** und für das Haushaltsjahr **2024** insgesamt **2.356.000,00 Euro** und sind wie folgt kalkuliert:

2023

170.000,00 EUR	(Maßnahme 80)	Aufstockung der Grundschulturnhalle (bis zu 875.000,00 EUR an Zuwendung möglich, bisher sind 240.000,00 EUR bewilligt)
148.000,00 EUR	(Maßnahme 92)	Einbau raumluftechnischer Anlagen Grundschule – Zuwendung vom Bund
100.000,00 EUR	(Maßnahme 90)	Einbau raumluftechnischer Anlagen ev. Kita – Zuwendung vom Bund
97.000,00 EUR	(Maßnahme 91)	Einbau raumluftechnischer Anlagen kath. Kita – Zuwendung vom Bund
587.500,00 EUR	(Maßnahme 89)	Erwerb, Erschließung und Verkauf Gewerbegebiet Am Lokschuppen – 28.000,00 EUR Kostenerstattung Erschließungsträger für Demontage Freileitung & Verkabelung; Rest Verkaufserlöse
22.500,00 EUR	(Maßnahme 75)	Ablösevertrag zur Herstellung von 5 Stellplätzen, Weinstraße 61
84.000,00 EUR	(Maßnahme 10)	Errichtung einer barrierefreien Buswarte Halle – Klingenmünster Süd – 60 % Förderung LBM
7.750,00 EUR	(Maßnahme 73)	Errichtung einer Überdachung an der Leichenhalle – Sonnensegel – I-Stock
60.000,00 EUR	(Maßnahme 79)	Barrierefreie Erschließung des Friedhofs – Wege, Zufahrten, Treppen etc. – I-Stock

2024

117.600,00 EUR	(Maßnahme 19)	Verkauf der Steinstraße 42; mit Wohnbauten, Fl.St.Nr. 148/5 – Bilanzwert
30.600,00 EUR	(Maßnahme 19)	Verkauf der Steinstraße 42, Freifläche, Fl.St.Nr. 145/8 - Bilanzwert
161.700,00 EUR	(Maßnahme 80)	Aufstockung Grundschulturnhalle – Kreiszuwendung nach Abschluss der Maßnahme
705.000,00 EUR	(Maßnahme 80)	Aufstockung der Grundschulturnhalle (bis zu 875.000,00 EUR an Zuwendung möglich, bisher sind 240.000,00 EUR bewilligt)
1.248.500,00 EUR	(Maßnahme 89)	Erwerb, Erschließung und Verkauf Gewerbegebiet Am Lokschuppen - Verkaufserlöse
82.600,00 EUR	(Maßnahme 79)	Barrierefreie Erschließung des Friedhofs – Wege, Zufahrten, Treppen etc. – I-Stock

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Investitionskredites von **1.123.300,00 Euro** im Jahr 2023 und im Jahr **2024** von **723.550,00 Euro** vorgesehen.

Zum weiteren Ausgleich des Haushalts **2023** ist der Einsatz des kompletten (bereinigten) **Zahlungsmittelbestandes** von rd **826.700,00 Euro** notwendig.

Tatsächlich wird die Gemeinde zum Ende des Jahres 2022 über einen Zahlungsmittelbestand von rd. 582.380,00 Euro verfügen. Jedoch ist der von 2022 nach 2023 erforderliche Mittelübertrag von 1.190,00 Euro (Grundschule, Anschaffung von Teppichen) sowie die im Vorjahr bereits geplante, aber noch ausstehende Rest-Zuweisung von 20.000,00 Euro (I-Stock Schelmengasse) und 225.500,00 Euro (WKB Abrechnung Schelmengasse) entsprechend gegenzurechnen, so dass sich unter Berücksichtigung dieser Umstände der zum Haushaltsausgleich 2023 heranzuziehende Betrag fiktiv auf eine Summe von rd. **826.700,00 Euro** belaufen wird.

Zusätzlich sind in den Jahren 2023 990.000,00 Euro und in 2024 2.121.000,00 Euro zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde einzugehen. Hierzu ist zu erwähnen, dass insbesondere die Finanzierung des Erwerbs und der Erschließung der Grundstücke im Neubaugebiet Siebenmorgen sowie die Erschließungskosten und die Nachzahlung des Kaufpreises für die Grundstücke im Gewerbegebiet Am Loksuppen über Liquiditätskredite und nicht über Investitionskredite erfolgen soll.

Im Haushaltsjahr 2025 werden diese Verbindlichkeiten von rd. 3.111.000,00 Euro durch die geplanten Verkaufserlöse (Bauplatzverkäufe NBG Siebenmorgen) von rd. 3.000.000,00 Euro und den übrigen Überschüssen, zusammen rd. 3.202.900,00 Euro komplett abgebaut und es können sogar Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von rd. 91.900,00 Euro aufgebaut werden. Nach der derzeitigen Planung können im Planjahr 2026 die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um 422.830,00 Euro weiter aufgebaut werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres **2023** wird sich somit der **Schuldenstand** aus Krediten für Investitionen auf rund **1.159.230,00 Euro** belaufen (unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Kredite in Höhe von 49.010,00 Euro zum Ende des Jahres 2022 und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Kredite). Dies entspricht bei 2.395 Einwohnern (Stichtag 31.12.2022) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 484,02 Euro.

Ende **2024** liegt der **Schuldenstand** mit der Planung der Kreditaufnahme und unter Einbeziehung der Tilgungsleistungen für die bisherigen Kredite bei rund **1.824.750,00 Euro**, was bei gleichbleibender Einwohnerzahl eine Pro-Kopf-Verschuldung von 761,90 Euro entspräche. Der Landesdurchschnitt 2021 liegt bei 520,00 Euro.

Zu beachten ist außerdem, dass der Bereich **Wirtschaftswege** eine Verbindlichkeit (Kredit der Beitragspflichtigen) gegen den allgemeinen Haushalt in Höhe von voraussichtlich rd. **90.000,00 Euro** zum **Jahresende 2022** hat.

In Klagenmünster existierten im Haushaltsvorvorjahr **66 gewerbsteuerpflichtige Betriebe**.

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
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>			
		303.630	134.450	260.870	588.480	522.340	511.450
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.850	54.130	13.080	13.080	13.080	9.770
3	Zwischensumme	287.780	80.320	247.790	575.400	509.260	501.680
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		44.950	73.850	73.850
5	"freie Finanzspitze"	287.780	80.320	247.790	530.450	435.410	427.830

OG Klingenmünster

5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	2.404.881,20	2.422.300,00	2.647.800,00	2.744.900,00	2.825.400,00	2.893.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.428,63	165.380,00	529.770,00	561.890,00	529.730,00	539.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.732,52	5.530,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.339,31	273.390,00	292.250,00	289.110,00	279.150,00	277.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.707,12	91.090,00	122.190,00	122.190,00	122.190,00	122.190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.442,32	16.880,00	51.020,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.972,06	55.000,00	55.000,00	216.900,00	55.000,00	55.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.183.503,16	3.029.570,00	3.698.030,00	3.950.030,00	3.826.510,00	3.902.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.335,47	263.960,00	249.040,00	254.840,00	254.840,00	254.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.818,06	484.690,00	779.740,00	561.170,00	507.070,00	507.080,00
E11	Abschreibungen	501.628,00	474.660,00	484.920,00	481.650,00	468.670,00	462.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.754.555,92	1.709.980,00	1.926.290,00	1.994.090,00	2.071.040,00	2.162.790,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.222,47	67.170,00	95.590,00	65.790,00	63.790,00	63.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983.559,92	3.000.460,00	3.535.580,00	3.357.540,00	3.365.410,00	3.451.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.943,24	29.110,00	162.450,00	592.490,00	461.100,00	451.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.192,00	3.200,00	5.130,00	4.300,00	4.490,00	5.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.374,35	12.720,00	32.610,00	134.110,00	66.690,00	66.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.817,65	- 9.520,00	- 27.480,00	- 129.810,00	- 62.200,00	- 61.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	201.760,89	19.590,00	134.970,00	462.680,00	398.900,00	390.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	201.760,89	19.590,00	134.970,00	462.680,00	398.900,00	390.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	303.628,91	134.450,00	260.870,00	588.480,00	522.340,00	511.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.790,84	470.000,00	666.750,00	949.300,00	67.500,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.410,00	51.200,00	32.500,00	10.000,00	415.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.768,55	460.600,00	587.500,00	1.396.700,00	3.000.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.969,39	981.800,00	1.286.750,00	2.356.000,00	3.482.500,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.270,48					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	405.858,80	1.189.000,00	1.491.700,00	2.759.000,00	715.000,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.620,08	2.319.000,00	4.474.500,00	5.731.000,00	715.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.650,69	- 1.337.200,00	- 3.187.750,00	- 3.375.000,00	2.767.500,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.021,78	- 1.202.750,00	- 2.926.880,00	- 2.786.520,00	3.289.840,00	506.450,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		402.800,00	1.123.300,00	723.550,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.853,81	54.130,00	13.080,00	58.030,00	86.930,00	83.620,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.853,81	348.670,00	1.110.220,00	665.520,00	- 86.930,00	- 83.620,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	21.555,59		826.650,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					91.900,00	422.830,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.240,89					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.920,89					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.875,59		826.650,00		- 91.900,00	- 422.830,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					3.111.010,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00	- 3.111.010,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.021,78	1.202.750,00	2.926.880,00	2.786.520,00	- 3.289.840,00	- 506.450,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.680,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.341,78	1.202.750,00	2.926.880,00	2.786.520,00	- 3.289.840,00	- 506.450,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 21.555,59		- 826.650,00		91.900,00	422.830,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	287.775,10	80.320,00	247.790,00	530.450,00	435.410,00	427.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	2.404.881,20	2.422.300,00	2.647.800,00	2.744.900,00	2.825.400,00	2.893.000,00
	401100 Grundsteuer A	15.560,96	16.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	401200 Grundsteuer B	250.634,49	250.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	401300 Gewerbesteuer	254.529,32	350.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.264.623,74	1.261.600,00	1.370.300,00	1.425.100,00	1.482.100,00	1.526.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.530,42	393.500,00	463.800,00	482.300,00	496.800,00	506.700,00
	403300 Hundesteuer	11.839,60	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	128.162,67	140.200,00	156.800,00	150.600,00	159.600,00	162.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.428,63	165.380,00	529.770,00	561.890,00	529.730,00	539.620,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			63.150,00	107.950,00	121.200,00	167.600,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			319.750,00	291.400,00	262.350,00	228.100,00
	413200 vom Land	13.824,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.200,00			11.000,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.379,35	6.000,00	6.000,00	10.700,00	6.000,00	6.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.940,81	28.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	414900 von übrigen Bereichen	1.500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.384,47	131.380,00	110.170,00	110.140,00	109.480,00	107.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.732,52	5.530,00				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	26.732,52	5.530,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.339,31	273.390,00	292.250,00	289.110,00	279.150,00	277.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.097,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	431900 Sonstige	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.273,13	3.700,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.650,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.934,84	16.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	436100 Tourismusbeitrag	15.788,00	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	252.652,11	225.960,00	245.500,00	242.720,00	233.070,00	231.660,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.873,58	7.190,00	7.850,00	7.490,00	7.180,00	6.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.707,12	91.090,00	122.190,00	122.190,00	122.190,00	122.190,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	56.542,73	43.300,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00
	441200 Mieten und Pachten	28.845,42	29.590,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	5.640,00	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.391,18	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Sonstige	3.287,79	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.442,32	16.880,00	51.020,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.877,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	188,95					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	840,61	1.100,00	32.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.697,01					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.437,80	10.330,00	13.520,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.972,06	55.000,00	55.000,00	216.900,00	55.000,00	55.000,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	17.447,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				161.900,00		
	462500 Konzessionsabgaben	57.065,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.883,24					
	463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	576,62					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.183.503,16	3.029.570,00	3.698.030,00	3.950.030,00	3.826.510,00	3.902.350,00

42

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.335,47	263.960,00	249.040,00	254.840,00	254.840,00	254.840,00
	501100 Bürgermeister	17.699,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	501200 Beigeordnete	1.771,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.584,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	166.145,93	159.770,00	155.290,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.068,34	11.040,00	3.220,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	503200 Arbeitnehmer	10.640,30	12.880,00	11.360,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
	504200 Arbeitnehmer	36.505,71	37.470,00	36.540,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00
	504900 Sonstige	2.291,20	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	505200 Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.730,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	955,11	1.650,00	1.330,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	9.416,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.818,06	484.690,00	779.740,00	561.170,00	507.070,00	507.080,00
	522100 Aufwendungen für Strom	26.720,76	31.300,00	75.500,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	45.172,11	46.800,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.813,68	3.950,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	18.902,15	17.900,00	28.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.046,16	120.400,00	247.000,00	107.000,00	58.500,00	58.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.233,87	16.600,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	25.908,96	34.180,00	104.720,00	34.600,00	34.600,00	34.610,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	1.098,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.923,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.989,43	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	174,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			6.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.079,08	5.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.911,33	7.450,00	18.850,00	12.750,00	7.150,00	7.150,00
	524200 Essenskosten	5.105,70	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	290,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	508,45	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.832,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.478,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	489,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.769,48	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.561,93	18.600,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.432,17	6.000,00				
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	113.896,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.098,62	17.410,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00
E11	Abschreibungen	501.628,00	474.660,00	484.920,00	481.650,00	468.670,00	462.720,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	501.628,00	474.660,00	484.920,00	481.650,00	468.670,00	462.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.754.555,92	1.709.980,00	1.926.290,00	1.994.090,00	2.071.040,00	2.162.790,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.097,00	15.100,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	568,00	880,00	13.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.870,92	32.200,00	29.500,00	32.200,00	32.200,00	33.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.092.013,00	1.057.500,00	1.187.200,00	1.235.000,00	1.283.950,00	1.341.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	624.007,00	604.300,00	678.400,00	705.700,00	733.700,00	766.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.222,47	67.170,00	95.590,00	65.790,00	63.790,00	63.790,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	74,10	150,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323,98	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,00	20,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.809,42	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.916,37	20.000,00	41.800,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,36		60,00	60,00	60,00	60,00
	563100 Büromaterial	44	2.274,30	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	108,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563300 Porto und Versandkosten	165,04	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.255,91	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	260,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.771,45	6.760,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.140,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.481,77	7.470,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.409,85	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.691,20	1.760,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	564300 Sonstige Beiträge	8.225,10	8.260,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	11.768,55					
	567100 Gewerbesteuer	502,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	567200 Körperschaftsteuer	578,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	3.518,46	3.650,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	569300 Repräsentationen	2.590,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983.559,92	3.000.460,00	3.535.580,00	3.357.540,00	3.365.410,00	3.451.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.943,24	29.110,00	162.450,00	592.490,00	461.100,00	451.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.192,00	3.200,00	5.130,00	4.300,00	4.490,00	5.350,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			830,00		190,00	1.050,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	505,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.687,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.374,35	12.720,00	32.610,00	134.110,00	66.690,00	66.430,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	29.700,00	93.200,00		
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.500,00		38.300,00	64.400,00	64.400,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	325,54	260,00	200,00	140,00	70,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.202,78	960,00	710,00	470,00	220,00	20,00
	576900 Sonstige		4,03				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.842,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.817,65	- 9.520,00	- 27.480,00	- 129.810,00	- 62.200,00	- 61.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	201.760,89	19.590,00	134.970,00	462.680,00	398.900,00	390.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	201.760,89	19.590,00	134.970,00	462.680,00	398.900,00	390.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.628,91	134.450,00	260.870,00	588.480,00	522.340,00	511.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.790,84	470.000,00	666.750,00	949.300,00	67.500,00	
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.273,70		345.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000,00	420.000,00	321.750,00	787.600,00	67.500,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00		161.700,00		
	681930 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Sonstigen	1.517,14					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.410,00	51.200,00	32.500,00	10.000,00	415.000,00	10.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.410,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen			22.500,00			
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen		42.200,00			405.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.768,55	460.600,00	587.500,00	1.396.700,00	3.000.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				30.600,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				117.600,00		
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	11.768,55					
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)		460.600,00	587.500,00	1.248.500,00	3.000.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.969,39	981.800,00	1.286.750,00	2.356.000,00	3.482.500,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.270,48					
	781900 an Sonstige	1.094,48					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.176,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	405.858,80	1.189.000,00	1.491.700,00	2.759.000,00	715.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.620,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	230,62					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.000,01		5.500,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.986,92	3.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			163.700,00			
	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.	44.233,63	2.000,00	2.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke			100.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	329.786,79	1.181.000,00	1.202.500,00	2.709.000,00	700.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.620,08	2.319.000,00	4.474.500,00	5.731.000,00	715.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.650,69	- 1.337.200,00	- 3.187.750,00	- 3.375.000,00	2.767.500,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.021,78	- 1.202.750,00	- 2.926.880,00	- 2.786.520,00	3.289.840,00	506.450,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		402.800,00	1.123.300,00	723.550,00		
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		402.800,00	1.123.300,00	723.550,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.853,81	54.130,00	13.080,00	58.030,00	86.930,00	83.620,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.853,81	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	9.770,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		41.050,00		44.950,00	73.850,00	73.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.853,81	348.670,00	1.110.220,00	665.520,00	- 86.930,00	- 83.620,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	21.555,59		826.650,00			
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	21.555,59		826.650,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	47				91.900,00	422.830,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)					91.900,00	422.830,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.240,89					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.920,89					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.875,59		826.650,00		- 91.900,00	- 422.830,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00		
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					3.111.010,00	
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)					3.111.010,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00	- 3.111.010,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.021,78	1.202.750,00	2.926.880,00	2.786.520,00	- 3.289.840,00	- 506.450,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.680,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.341,78	1.202.750,00	2.926.880,00	2.786.520,00	- 3.289.840,00	- 506.450,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 21.555,59		- 826.650,00		91.900,00	422.830,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	287.775,10	80.320,00	247.790,00	530.450,00	435.410,00	427.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

6. 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 folgende Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

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

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 11430 – Gemeindearbeiter – werden zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 11430 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen – zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 55300 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 folgende Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 523100 (723100) sowie des Infrastrukturvermögens bei Konto 523300 (723300) im jeweiligen Produkt werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Außerdem die Ansätze bei Konto 562500 (762500) für die Aufstellung von Bebauungsplänen sowie die Ansätze bei Konto 524500 (724500) des Produktes 21100.

7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
11140	Gremien
11230	Personalbetreuung
11451	Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung
11459	Zentrale Dienste - Sonstige Hilfskräfte
11460	Versicherungen
12110	Wahlen
12300	Verkehrsangelegenheiten
21100	Grundschulen
57500	Tourismus

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	11.606,91	7.980,00	11.310,00	11.310,00	11.200,00	9.950,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.304,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.302,56	1.980,00	5.310,00	5.310,00	5.200,00	3.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.673,26	560,00				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	2.673,26	560,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.017,59	13.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	229,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	436100 Tourismusbeitrag	15.788,00	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.936,18	21.740,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00	27.240,00
	441200 Mieten und Pachten	7.905,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	5.640,00	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.391,18	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,20	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	188,95					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	453,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	746,14	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.622,14	45.330,00	50.850,00	50.850,00	50.740,00	49.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.580,97	134.440,00	138.400,00	141.520,00	141.520,00	141.520,00
	501100 Bürgermeister	17.699,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	501200 Beigeordnete	1.771,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.653,08	67.490,00	73.280,00	74.940,00	74.940,00	74.940,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.227,62	4.710,00	1.560,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	503200 Arbeitnehmer	4.607,25	5.960,00	5.060,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
	504200 Arbeitnehmer	15.276,82	16.410,00	18.540,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
	504900 Sonstige	2.291,20	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	505200 Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15,84	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.730,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	523,88	920,00	840,00	860,00	860,00	860,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	9.416,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.324,75	108.400,00	91.200,00	85.200,00	65.200,00	65.200,00
	522100 Aufwendungen für Strom	4.303,40	5.650,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.523,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.004,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	10.756,20	8.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.283,63	58.800,00	28.800,00	27.800,00	7.800,00	7.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.042,20	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,63	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.079,92	2.250,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	524200 Essenskosten	5.105,70	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	290,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	508,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.832,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	329,40	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	266,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.432,17	6.000,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.542,85	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	24.692,55	20.560,00	24.070,00	23.960,00	23.290,00	21.690,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.692,55	20.560,00	24.070,00	23.960,00	23.290,00	21.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.097,00	15.100,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.097,00	15.100,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.394,41	28.210,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	14,62	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			650,00	650,00	650,00	650,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.809,42	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	266,00					
	563100 Büromaterial	2.024,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	108,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563300 Porto und Versandkosten	157,55	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.255,91	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	260,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.533,16	2.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.214,02	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.409,85	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	854,17	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.692,60	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	568100 Grundsteuer	132,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	2.590,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.089,68	306.710,00	302.250,00	299.260,00	278.590,00	276.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.467,54	- 261.380,00	- 251.400,00	- 248.410,00	- 227.850,00	- 227.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 195.467,54	- 261.380,00	- 251.400,00	- 248.410,00	- 227.850,00	- 227.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.256,70	- 760,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.724,24	- 262.140,00	- 253.080,00	- 250.090,00	- 229.530,00	- 229.180,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.171,56	- 238.830,00	- 229.820,00	- 226.940,00	- 206.940,00	- 206.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.273,70	350.000,00	318.000,00	866.700,00		
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.273,70		148.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		300.000,00	170.000,00	705.000,00		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00		161.700,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.273,70	350.000,00	318.000,00	866.700,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.176,00					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.176,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.923,23	500.000,00	503.500,00	1.814.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	41.563,63			30.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	22.359,60	500.000,00	500.000,00	1.784.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.099,23	500.000,00	503.500,00	1.814.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.825,53	- 150.000,00	- 185.500,00	- 947.300,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 229.997,09</u>	<u>- 388.830,00</u>	<u>- 415.320,00</u>	<u>- 1.174.240,00</u>	<u>- 206.940,00</u>	<u>- 206.940,00</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						
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)	- 191.171,56	- 238.830,00	- 229.820,00	- 226.940,00	- 206.940,00	- 206.940,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 229.997,09	- 388.830,00	- 415.320,00	- 1.174.240,00	- 206.940,00	- 206.940,00

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.177,20	39.200,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00	36.970,00
501100 Bürgermeister	17.699,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
**Aufwandsentschädigung						
501200 Beigeordnete	1.771,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
**Aufwandsentschädigung für Vertretung						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.730,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		130,00				
503200 Arbeitnehmer		150,00				
504200 Arbeitnehmer		380,00				
504900 Sonstige	2.291,20	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
**Sozialversicherungsbeiträge Ehrenbeamten						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.730,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
**für aktiven Bürgermeister:in						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00				
511300 ehrenamtlich Tätige	9.416,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
**Ehrensold für die ehemaligen Bürgermeister						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.177,20	39.550,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00	37.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.177,20	- 39.550,00	- 37.320,00	- 37.320,00	- 37.320,00	- 37.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.177,20	- 39.550,00	- 37.320,00	- 37.320,00	- 37.320,00	- 37.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.177,20	- 39.550,00	- 37.320,00	- 37.320,00	- 37.320,00	- 37.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.011,82	- 34.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.011,82	- 34.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00
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)	- 34.011,82	- 34.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.011,82	- 34.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00	- 32.820,00

**: 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	2.850,59	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	260,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>**z.B. Neujahrsempfang</i>						
569300 <i>Repräsentationen</i>	2.590,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850,59	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.850,59	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.850,59	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.850,59	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.517,57	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.517,57	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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 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)	- 2.517,57	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.517,57	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

** : 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 ** Sitzungsgelder</i>	2.070,00 <i>2.070,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.070,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.070,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.070,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.540,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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 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)	- 1.540,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.540,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : 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; Ansatzserhöhung ab 2023 wegen höheren Betriebsarztkosten</i>	666,40 666,40	300,00 300,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,40	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 666,40	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 666,40	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 666,40	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 666,40	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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	- 666,40	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 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 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)	- 666,40	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 666,40	- 300,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.977,48	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.977,48	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.336,63	280,00				
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022	1.336,63	280,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441200 Mieten und Pachten ** Steinstraße 2	4.965,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** NK-Vorauszahlung Steinstraße 2 (Eiscafé)	453,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.732,22	7.160,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.307,06	19.250,00	19.770,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.092,78	13.790,00	14.800,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,98	890,00	310,00	340,00	340,00	340,00
503200 Arbeitnehmer	957,02	1.020,00	960,00	980,00	980,00	980,00
504200 Arbeitnehmer	2.966,43	3.360,00	3.530,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	73,93	160,00	140,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831,43	8.000,00	11.050,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
522100 Aufwendungen für Strom ** Strompreiserhöhung	1.251,07	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	431,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Abfall	295,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** Gaspreiserhöhung	3.966,96	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: steuerbare Thermostate f. Heizkörper rd. 500,00 €	1.972,69	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatzserhöhung ab 2021		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	295,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z.B. für Getränke Sitzungen u. Besprechungen	154,98	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	7.751,52	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.751,52	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.071,69	2.750,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	3,31		10,00	10,00	10,00	10,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	149,94					
563100 Büromaterial	136,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten	16,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab 2021 neuer Inexiovertrag	1.039,01	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	592,13	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	84,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge ** Gemeinde- und Städtebund	958,60	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 Grundsteuer	91,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.961,70	37.760,00	41.540,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.229,48	- 30.600,00	- 34.660,00	- 34.900,00	- 34.900,00	- 34.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.229,48	- 30.600,00	- 34.660,00	- 34.900,00	- 34.900,00	- 34.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98,35	150,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.327,83	- 30.450,00	- 34.970,00	- 35.210,00	- 35.210,00	- 35.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.610,58	- 24.670,00	- 29.190,00	- 29.430,00	- 29.430,00	- 29.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.610,58	- 24.670,00	- 29.190,00	- 29.430,00	- 29.430,00	- 29.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 32.610,58	- 24.670,00	- 29.190,00	- 29.430,00	- 29.430,00	- 29.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.610,58	- 24.670,00	- 29.190,00	- 29.430,00	- 29.430,00	- 29.430,00

** : 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	10.161,36	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen **komm. Haftpflichtversicherung und pauschale VeranstalterHV	7.214,02	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen **Unfallversicherung (Unfallkasse)	2.270,23	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Rabattverlustversicherung, Haftungsfreistellung, Gruppenvers. ehrenamtl. Mandatsträger, Dienstfahrt-Fahrzeugvers. OB'in	677,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.161,36	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.161,36	- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.161,36	- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.161,36	- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.161,36	- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.161,36	- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 10.161,36	- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F90	- 10.161,36	- 10.300,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

** : 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.629,43	6.000,00	9.330,00	9.330,00	9.220,00	7.970,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.304,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Landeszuweisung für betreuende Grundschule sowie Erstattung im Rahmen der Schulbuchausleihe							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.325,08		3.330,00	3.330,00	3.220,00	1.970,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.336,63	280,00					
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.336,63	280,00					
** Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	229,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Leihgebühr im Rahmen der Schulbuchausleihe							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.971,18	17.940,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	23.440,00	
441200 Mieten und Pachten	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
** Miete Hausmeisterwohnung							
441400 Beteiligung Essenskosten	5.640,00	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
** Beteiligung Essenskosten							
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	4.391,18	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,97	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	188,95						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	544,02	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
** insbesondere NK Hausmeisterwohnung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.899,80	25.120,00	33.770,00	33.770,00	33.660,00	32.410,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.026,71	73.990,00	79.660,00	82.040,00	82.040,00	82.040,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54.560,30	51.970,00	58.480,00	59.720,00	59.720,00	59.720,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.018,64	3.690,00	1.250,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	
503200 Arbeitnehmer	3.650,23	4.790,00	4.100,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	
504200 Arbeitnehmer	12.310,39	12.670,00	15.010,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	
505200 Arbeitnehmer	29,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
** Beihilfeversicherung							
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	449,95	750,00	700,00	710,00	710,00	710,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.977,15	97.250,00	76.550,00	71.050,00	51.050,00	51.050,00	
522100 Aufwendungen für Strom	2.550,21	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.092,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	709,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	6.789,24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Akustikdecken in 2 Räumen ca. 16.000,00 € 2024: Schließanlage	8.227,90	55.000,00	25.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.009,10	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** ab 2023 Wartung RLT-Anlage			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,68	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: iPad, 4 Bürostühle f. Klassenräume, 32 Schülerstühle, Schwebebalken 2024: Bürostuhl Multifunktionsraum	5.019,93	1.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	5.105,70	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	290,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	213,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Anschaffungen im Rahmen der Schulbuchausleihe enthalten	4.832,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Bücher für die Schulbücherei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Kosten für Beförderung	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Leihentgelt Schulbuchausleihe; Erstattung an das Land	266,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung für Schulsozialarbeit an VG - entfällt	5.432,17	6.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungsvertrag Alarmserver, Wartung Schüler-PC's	638,45	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	16.408,47	12.260,00	15.770,00	15.660,00	15.280,00	13.680,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.408,47	12.260,00	15.770,00	15.660,00	15.280,00	13.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.431,85	9.710,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	11,31		50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietvertrag mit Kemmler Kopier Systeme GmbH			650,00	650,00	650,00	650,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Hosting für neues Schulverwaltungsprogramm edoo.sys enthalten; MDM-Lizenzen	1.659,48	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	266,00					
563100 Büromaterial	1.888,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Gesetze u.ä.	108,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Porto und Versandkosten	141,55	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** u.a. Kosten für DSL-Anschluss enthalten	1.071,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren **Rundfunkgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.941,03	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.139,62	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Inventarversicherung; Beitragserhöhung ab 2021	92,54	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer ** Hausmeisterwohnung	40,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.844,18	193.210,00	184.540,00	181.310,00	160.930,00	159.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.944,38	- 168.090,00	- 150.770,00	- 147.540,00	- 127.270,00	- 126.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.944,38	- 168.090,00	- 150.770,00	- 147.540,00	- 127.270,00	- 126.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.158,35	- 910,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.102,73	- 169.000,00	- 152.140,00	- 148.910,00	- 128.640,00	- 128.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.034,81	- 156.740,00	- 139.700,00	- 136.580,00	- 116.580,00	- 116.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.273,70	350.000,00	318.000,00	866.700,00		
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.273,70		148.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** bis zu 875.000,00 € an Zuschuss möglich; bisher 240.000,00 € bewilligt		300.000,00	170.000,00	705.000,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuwendung nach Abschluss der Maßnahme		50.000,00		161.700,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.273,70	350.000,00	318.000,00	866.700,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.176,00					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.176,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.923,23	500.000,00	503.500,00	1.814.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Elektroarbeiten			3.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anteilige Übernahme der nichtgedeckten Kosten durch die Gemeinde. Klettergerüst wird überwiegend durch den Förderverein bzw. Zuschuss finanziert. (Kosten: 36.000 €; Zuschuss: bisher 20.000 € bewilligt)</i>						
785710 <i>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. ** Backofen; Tische + Stühle + Regale Betreuungsraum; Tische + Stühle + Regale Multifunktionsraum; Sitz-Tisch-Kombi Mensa; Küche, Gaderoben, Schultafeln (alles fest verbaut)</i>				30.000,00		
785710 <i>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.</i>	41.563,63					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	22.359,60	500.000,00	500.000,00	1.784.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.099,23	500.000,00	503.500,00	1.814.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.825,53	- 150.000,00	- 185.500,00	- 947.300,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 143.860,34	- 306.740,00	- 325.200,00	- 1.083.880,00	- 116.580,00	- 116.580,00
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)	- 105.034,81	- 156.740,00	- 139.700,00	- 136.580,00	- 116.580,00	- 116.580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 143.860,34	- 306.740,00	- 325.200,00	- 1.083.880,00	- 116.580,00	- 116.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

** : 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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.788,00	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
436100 Tourismusbeitrag	15.788,00	12.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,12	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	202,12	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Rückersatz durch Landeckverein für Beleuchtungskosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.990,12	13.050,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,77	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522100 Aufwendungen für Strom	502,12	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Anstrahlung der Burg							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
**Instandhaltung des Wanderwegenetzes							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
**Erweiterung/Austausch Weihnachtsbeleuchtung							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	174,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	532,56	540,00	540,00	540,00	250,00	250,00	250,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	532,56	540,00	540,00	540,00	250,00	250,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.097,00	15.100,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.097,00	15.100,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
**Sonderausgleichszahlung zur Finanzierung der Tourismusaussgaben im Bereich der VG							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.878,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	144,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Grundgebühr Homepage enthalten							
564300 Sonstige Beiträge	1.734,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
**Tourismusverein Südliche Weinstraße Bad Bergzabern e.V.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.358,25	20.490,00	21.150,00	21.150,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.368,13	- 7.440,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.660,00	- 10.660,00	- 10.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.368,13	- 7.440,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.660,00	- 10.660,00	- 10.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.368,13</u>	<u>- 7.440,00</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 10.660,00</u>	<u>- 10.660,00</u>
F23	<u>- 4.629,02</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 10.410,00</u>	<u>- 10.410,00</u>	<u>- 10.410,00</u>	<u>- 10.410,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 4.629,02</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 10.410,00</u>	<u>- 10.410,00</u>	<u>- 10.410,00</u>	<u>- 10.410,00</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	- 4.629,02	- 6.900,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 6.900,00</i>	<i>- 10.410,00</i>	<i>- 10.410,00</i>	<i>- 10.410,00</i>	<i>- 10.410,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
12200	Ordnungsangelegenheiten
25210	Museum
27200	Büchereien
28110	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege
31190	Ersätzebeschaffung BSHG (altes Recht)
31400	Seniorenräume
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36210	Jugendarbeit
36500	Kindertagesstätten
36610	Spielplätze
36620	Jugendraum
42100	Allgemeine Sportförderung
42400	kommunale Sportstätten
55100	Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen
57310	Durchführung von Märkten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	58.721,05	38.970,00	43.590,00	43.560,00	43.010,00	42.220,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.961,26					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.940,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200,00					
	414900 von übrigen Bereichen	1.500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.118,98	10.970,00	15.590,00	15.560,00	15.010,00	14.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.356,37	1.930,00				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	9.356,37	1.930,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	940,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	940,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	441200 Mieten und Pachten		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441900 Sonstige		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,09	3.530,00	3.520,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	292,09	80,00	120,00	140,00	140,00	140,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.719,51	46.920,00	49.860,00	49.850,00	49.300,00	48.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.929,95	46.080,00	39.890,00	40.710,00	40.710,00	40.710,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.584,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.136,68	32.110,00	28.840,00	29.540,00	29.540,00	29.540,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81	661,76	2.180,00	600,00	600,00	600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	503200 Arbeitnehmer	2.096,63	2.380,00	2.210,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	504200 Arbeitnehmer	7.295,07	7.110,00	6.060,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	55,92	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,89	220,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.593,61	160.100,00	189.700,00	178.350,00	173.150,00	173.150,00
	522100 Aufwendungen für Strom	522,26	1.300,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	226,59	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522300 Aufwendungen für Abfall			50,00	50,00	50,00	50,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	467,35	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.150,57	18.700,00	41.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.936,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	561,04	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.902,83	2.300,00	7.000,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100,00	100,00	100,00	100,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.478,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,08	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	113.896,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	251,13	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	35.138,88	23.630,00	35.120,00	35.100,00	34.230,00	31.880,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	35.138,88	23.630,00	35.120,00	35.100,00	34.230,00	31.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506,00	810,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	506,00	810,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.659,41	2.510,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	23,14		40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.818,44					
	563100 Büromaterial	249,90	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563300 Porto und Versandkosten	7,49	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.080,64	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,80	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564300 Sonstige Beiträge	458,00	460,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.827,85	233.130,00	270.460,00	259.910,00	253.840,00	251.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.108,34	- 186.210,00	- 220.600,00	- 210.060,00	- 204.540,00	- 202.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.108,34	- 186.210,00	- 220.600,00	- 210.060,00	- 204.540,00	- 202.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.179,04	- 7.410,00	- 10.680,00	- 10.680,00	- 10.680,00	- 10.680,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.287,38	- 193.620,00	- 231.280,00	- 220.740,00	- 215.220,00	- 213.660,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.345,04	- 180.960,00	- 211.750,00	- 201.200,00	- 196.000,00	- 196.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			197.000,00			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			197.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			197.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.094,48					
	781900 an Sonstige	1.094,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32,73		361.700,00	100.000,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,73					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			156.700,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke			100.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			105.000,00	100.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,21		361.700,00	100.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.127,21		- 164.700,00	- 100.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.472,25	- 180.960,00	- 376.450,00	- 301.200,00	- 196.000,00	- 196.000,00
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						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 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
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)	- 155.345,04	- 180.960,00	- 211.750,00	- 201.200,00	- 196.000,00	- 196.000,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 156.472,25	- 180.960,00	- 376.450,00	- 301.200,00	- 196.000,00	- 196.000,00

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>** Erstattung Standgebühr Glascontainerplätze</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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i> <i>** Beitrag Verkehrswacht</i>	11,00 11,00	10,00 10,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	939,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	939,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	939,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.069,56	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.069,56	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
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 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
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)	2.069,56	930,00	930,00	930,00	930,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.069,56	930,00	930,00	930,00	930,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Museum	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Museum:						
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	725,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	297,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 725,44	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 725,44	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.365,44</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.068,30	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.068,30</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 840,00</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 25210 Museum:						
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)	- 1.068,30	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.068,30	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Ausstellungstrog	1.849,36 1.775,00 74,36	80,00 80,00	30,00 30,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.849,36	80,00	30,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) **Aufwandsentschädigung	1.584,00 1.584,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.154,80 1.644,79 2.478,46 31,55	2.600,00 500,00 2.000,00 100,00	3.100,00 500,00 2.000,00 100,00	3.100,00 500,00 2.000,00 100,00	3.100,00 500,00 2.000,00 100,00	3.100,00 500,00 2.000,00 100,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	54,54 54,54	60,00 60,00	20,00 20,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büromaterial 563300 Porto und Versandkosten	257,39 249,90 7,49	130,00 100,00 30,00	180,00 150,00 30,00	180,00 150,00 30,00	180,00 150,00 30,00	180,00 150,00 30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050,73	4.790,00	5.300,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.201,37	- 4.710,00	- 5.270,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.201,37	- 4.710,00	- 5.270,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.621,37	- 5.130,00	- 5.690,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.085,60	- 5.150,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

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>- 3.085,60</u>	<u>- 5.150,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</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)	- 3.085,60	- 5.150,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.085,60	- 5.150,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

**: 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 <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	500,00 500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** insbes. Kosten für Martinsumzug</i>	557,00 557,00	600,00 600,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** ab 2023: 2.000,00 € Zuschuss für versch. Veranstaltungen</i>	500,00 500,00	300,00 300,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 564300 Sonstige Beiträge ** Hist. Verein der Pfalz; Förderverein Schutz und Pflege von Natur und Landschaft; Verein zur Hagelabwehr; Dt. Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger</i>	714,44 318,44 396,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771,44	1.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.271,44	- 1.300,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.271,44	- 1.300,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.271,44	- 1.300,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.771,44	- 1.300,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.771,44</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</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)	- 1.771,44	- 1.300,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.771,44	- 1.300,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen):						
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 <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.500,00 2.500,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.500,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.500,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.500,00					
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 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen):

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)	- 2.500,00					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.500,00					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
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	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Bund der Kriegs- und Zivilblinden							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564300 Sonstige Beiträge	51,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Dt. Gesellsch. z. Rettung Sch.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57,00	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57,00	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57,00	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57,00	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57,00	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F38							
F39							
F40							
F41							
F42							
F43							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57,00	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 57,00	- 60,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

** : 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	34.196,53	34.260,00	34.260,00	34.260,00	34.260,00	34.260,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.940,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	** Erstattung Trägeranteile durch den Kreis						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.255,72	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.673,23	550,00				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	2.673,23	550,00				
	** Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** von Gleiszellen-Gleishorbach für Unterhaltung KITA Gebäude 25 % von Konto 523100						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.869,76	37.860,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00	37.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.956,38	13.280,00	10.830,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.039,11	9.670,00	8.240,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	189,08	660,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	503200 Arbeitnehmer	599,02	720,00	630,00	640,00	640,00	640,00
	504200 Arbeitnehmer	2.084,62	2.140,00	1.730,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,47	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.832,37	144.500,00	159.150,00	159.150,00	154.150,00	154.150,00
	522300 Aufwendungen für Abfall			50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.763,36	12.200,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.537,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** ab 2023 Wartung RLT-Anlagen prot. + kath. Kita						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,87	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	113.896,54	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	** Personalkostenzuschuss						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	218,54		100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	14.558,08	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.280,00	12.900,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	14.558,08	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.280,00	12.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	795,38	800,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	6,61		10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	788,77	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.142,21	173.140,00	185.400,00	185.630,00	180.350,00	178.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.272,45	- 135.280,00	- 148.140,00	- 148.370,00	- 143.090,00	- 141.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.272,45	- 135.280,00	- 148.140,00	- 148.370,00	- 143.090,00	- 141.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.316,70	- 1.810,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.589,15	- 137.090,00	- 150.890,00	- 151.120,00	- 145.840,00	- 144.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.389,39	- 128.790,00	- 142.590,00	- 142.820,00	- 137.820,00	- 137.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			197.000,00			
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			197.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			197.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.094,48					
781900 an Sonstige	1.094,48					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			350.700,00	100.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			150.700,00			
785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke ** Erwerb Grundstück			100.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			100.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094,48		350.700,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.094,48		- 153.700,00	- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.483,87	- 128.790,00	- 296.290,00	- 242.820,00	- 137.820,00	- 137.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F38							
F39							
F40							
F41							
F42							
F43							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.389,39	- 128.790,00	- 142.590,00	- 142.820,00	- 137.820,00	- 137.820,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 101.483,87	- 128.790,00	- 296.290,00	- 242.820,00	- 137.820,00	- 137.820,00

** : 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	13.227,61	1.350,00	6.020,00	6.020,00	5.470,00	4.680,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.708,23						
414900 von übrigen Bereichen	1.500,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.019,38	1.350,00	6.020,00	6.020,00	5.470,00	4.680,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.336,63	280,00					
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.336,63	280,00					
**Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.564,24	1.630,00	6.020,00	6.020,00	5.470,00	4.680,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.477,87	4.230,00	5.420,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.019,48	3.100,00	4.120,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94,53	200,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Arbeitnehmer	299,55	210,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504200 Arbeitnehmer	1.042,12	690,00	870,00	880,00	880,00	880,00	880,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,09	2.800,00	5.800,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.123,09	2.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**incl. Baumkontrolle; 2023: Hackschnitzel 2.000,00 €							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	13.367,42	1.840,00	13.370,00	13.370,00	12.780,00	11.810,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	13.367,42	1.840,00	13.370,00	13.370,00	12.780,00	11.810,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,31		10,00	10,00	10,00	10,00	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	3,31		10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.971,69	8.870,00	24.600,00	22.920,00	22.130,00	21.160,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.407,45	- 7.240,00	- 18.580,00	- 16.900,00	- 16.660,00	- 16.480,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.407,45	- 7.240,00	- 18.580,00	- 16.900,00	- 16.660,00	- 16.480,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.158,35	- 910,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.565,80	- 8.150,00	- 19.950,00	- 18.270,00	- 18.030,00	- 17.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.299,74	- 7.660,00	- 12.600,00	- 10.920,00	- 10.720,00	- 10.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32,73		11.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,73					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.000,00			
**2023: allgemeine Anschaffungen z.B. Basketballkorb						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.000,00			
** evtl. Gemeindeanteil an der Inklusionsschaukel						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			5.000,00			
** Errichtung eines Fundamentes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,73		11.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32,73		- 11.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.332,47	- 7.660,00	- 23.600,00	- 10.920,00	- 10.720,00	- 10.720,00
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)	- 7.299,74	- 7.660,00	- 12.600,00	- 10.920,00	- 10.720,00	- 10.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.332,47	- 7.660,00	- 23.600,00	- 10.920,00	- 10.720,00	- 10.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

**: 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	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.097,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.597,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	** ab 2023 Benutzungsordnung						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441200 Mieten und Pachten		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	** ab 2023 Benutzungsordnung Konto 432100; ab 2022: Pacht POP-Standort (Galfaser) p-RAP jährlich 550,00 €						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,09	80,00	120,00	140,00	140,00	140,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	292,09	80,00	120,00	140,00	140,00	140,00
	** Anteilige Wasserverbrauchskosten Tauchsportgruppe Klingenmünster e. V.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.389,77	1.930,00	2.520,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,95	4.300,00	15.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	522100 Aufwendungen für Strom	265,25	600,00	800,00	850,00	850,00	850,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	226,59	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	467,35	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.393,85	1.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** 2023: 5.000 € für Keller entfeuchten, sanieren; 1.500,00 € Baumsicherungsmaßnahme						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	399,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Ab 2021 erstmals Mittel veranschlagt						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.254,32	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
	** 2023: Ausstattung der oberen Lagerräume						
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128,72	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11	Abschreibungen	2.514,84	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.514,84	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	313,67	320,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	291,87	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Inventarversicherung	21,80	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.145,46	7.140,00	18.400,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.755,69	- 5.210,00	- 15.880,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.755,69	- 5.210,00	- 15.880,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.755,69	- 5.210,00	- 15.880,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.553,71	- 4.290,00	- 14.960,00	- 5.390,00	- 5.390,00	- 5.390,00
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>	- 3.553,71	- 4.290,00	- 14.960,00	- 5.390,00	- 5.390,00	- 5.390,00
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.553,71	- 4.290,00	- 14.960,00	- 5.390,00	- 5.390,00	- 5.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.553,71	- 4.290,00	- 14.960,00	- 5.390,00	- 5.390,00	- 5.390,00

** : 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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche ** z.B. Zuschüsse an Vereine		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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 42100 Allgemeine Sportförderung:						
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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.849,87	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.978,03					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.671,84	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.346,51	1.100,00				
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.346,51	1.100,00				
** Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Erstattung VG-Werke zur Reinigung Regenrückhaltebecken						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.596,38	3.180,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.911,70	26.570,00	21.640,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.078,09	19.340,00	16.480,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	378,15	1.320,00	330,00	340,00	340,00	340,00
503200 Arbeitnehmer	1.198,06	1.450,00	1.260,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
504200 Arbeitnehmer	4.168,33	4.280,00	3.460,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,92	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,15	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,95	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.870,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	374,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Baumbewässerungssäcke						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32,59	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	4.644,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.644,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,22		20,00	20,00	20,00	20,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	13,22		20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.195,87	34.820,00	29.960,00	30.430,00	30.430,00	30.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.599,49	- 31.640,00	- 27.880,00	- 28.350,00	- 28.350,00	- 28.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 27.599,49	- 31.640,00	- 27.880,00	- 28.350,00	- 28.350,00	- 28.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 4.643,99	- 3.630,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E23	<u>- 32.243,48</u>	<u>- 35.270,00</u>	<u>- 33.380,00</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 33.850,00</u>
F23	- 32.812,79	- 32.300,00	- 30.410,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 32.812,79</u>	<u>- 32.300,00</u>	<u>- 30.410,00</u>	<u>- 30.880,00</u>	<u>- 30.880,00</u>	<u>- 30.880,00</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)	- 32.812,79	- 32.300,00	- 30.410,00	- 30.880,00	- 30.880,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.812,79	- 32.300,00	- 30.410,00	- 30.880,00	- 30.880,00

** : 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige **z.B. Standgeld		1.300,00 1.300,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Strom ** Strombezug Im Stift und Zimmerplatz 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	257,01 257,01	1.500,00 700,00	1.600,00 700,00	1.600,00 700,00	1.600,00 700,00	1.600,00 700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563500 öffentliche Bekanntmachungen		800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257,01	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257,01	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257,01	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 257,01	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.876,63	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.876,63	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 4.876,63	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.876,63	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
52300	Denkmalschutz - Bauliche Unterhaltung
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze
54300	Landesstraßen
54400	Bundesstraßen
54500	Winterdienst
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage
55200	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
55590	Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht
57320	Dorfgemeinschaftshaus -Klingbachhalle-
57330	Breitbandverkabelung
57350	Glocken, Uhrenanlagen
57380	Toilettenanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	102.076,67	118.430,00	91.970,00	107.670,00	91.970,00	91.750,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				11.000,00		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.113,74			4.700,00		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			300,00	300,00	300,00	300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.962,93	118.430,00	89.270,00	89.270,00	89.270,00	89.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.702,89	3.040,00				
	426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	14.702,89	3.040,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.371,72	259.250,00	280.750,00	277.610,00	267.650,00	266.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.097,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	431900 Sonstige	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.043,54	3.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.650,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.934,84	16.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	252.652,11	225.960,00	245.500,00	242.720,00	233.070,00	231.660,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.873,58	7.190,00	7.850,00	7.490,00	7.180,00	6.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.203,00	24.500,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
	441200 Mieten und Pachten	20.940,42	22.600,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00
	441900 Sonstige	3.262,58	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.174,53	11.500,00	45.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.877,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00		31.000,00			
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.697,01					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.399,57	9.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.948,44	55.000,00	55.000,00	216.900,00	55.000,00	55.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				161.900,00		
	462500 Konzessionsabgaben	57.065,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.883,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.477,25	471.720,00	497.250,00	635.710,00	448.150,00	446.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.824,55	83.440,00	70.750,00	72.610,00	72.610,00	72.610,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.356,17	60.170,00	53.170,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.178,96	4.150,00	1.080,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	503200 Arbeitnehmer	3.936,42	4.540,00	4.090,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
	504200 Arbeitnehmer	13.933,82	13.950,00	11.940,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	87,84	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	331,34	510,00	360,00	390,00	390,00	390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.107,13	182.890,00	452.330,00	253.610,00	224.710,00	224.720,00
	522100 Aufwendungen für Strom	21.895,10	24.350,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	43.229,68	44.600,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.809,28	2.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	7.678,60	8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.611,96	42.900,00	177.200,00	45.200,00	21.700,00	21.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.254,91	13.700,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	25.908,96	34.180,00	104.720,00	34.600,00	34.600,00	34.610,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges	1.098,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.923,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.989,43	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	174,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.874,41	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.928,58	2.900,00	5.100,00	8.500,00	3.100,00	3.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	489,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11	Abschreibungen	439.619,23	430.470,00	425.730,00	422.590,00	411.150,00	409.150,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	439.619,23	430.470,00	425.730,00	422.590,00	411.150,00	409.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,00	70,00	10.070,00	70,00	70,00	70,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62,00	70,00	10.070,00	70,00	70,00	70,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.017,20	29.500,00	53.270,00	23.470,00	21.470,00	21.470,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			150,00	150,00	150,00	150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	36,34		40,00	40,00	40,00	40,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323,98	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.625,12	20.000,00	41.800,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.157,65	3.060,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.140,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	267,75	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116,25	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564300 Sonstige Beiträge	251,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	11.768,55					
	568100 Grundsteuer	3.098,06	3.200,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723.630,11	726.370,00	1.012.150,00	772.350,00	730.010,00	728.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.152,86	- 254.650,00	- 514.900,00	- 136.640,00	- 281.860,00	- 281.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 218.152,86	- 254.650,00	- 514.900,00	- 136.640,00	- 281.860,00	- 281.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.920,74	7.710,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 208.232,12</u>	<u>- 246.940,00</u>	<u>- 505.040,00</u>	<u>- 126.780,00</u>	<u>- 272.000,00</u>	<u>- 271.880,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.485,98	- 168.050,00	- 421.930,00	- 43.670,00	- 190.370,00	- 190.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.517,14	120.000,00	151.750,00	82.600,00	67.500,00	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000,00	120.000,00	151.750,00	82.600,00	67.500,00	
	681930 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Sonstigen	1.517,14					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.410,00	51.200,00	32.500,00	10.000,00	415.000,00	10.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.410,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen			22.500,00			
	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen		42.200,00			405.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				148.200,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				30.600,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				117.600,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.927,14	171.200,00	184.250,00	240.800,00	482.500,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	341.902,84	689.000,00	626.500,00	845.000,00	715.000,00	15.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.620,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	230,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.000,01		5.500,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.954,19	3.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	2.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	307.427,19	681.000,00	597.500,00	825.000,00	700.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.902,84	689.000,00	626.500,00	845.000,00	715.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.975,70	- 517.800,00	- 442.250,00	- 604.200,00	- 232.500,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 417.461,68	- 685.850,00	- 864.180,00	- 647.870,00	- 422.870,00	- 195.380,00
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		4,03				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		1.684,03				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 1.680,00				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.680,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.680,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.360,00					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.485,98	- 168.050,00	- 421.930,00	- 43.670,00	- 190.370,00	- 190.380,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 419.141,68	- 685.850,00	- 864.180,00	- 647.870,00	- 422.870,00	- 195.380,00

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	2.764,62	930,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Jährliche Auflösung 300,00 € pRAP über 30 Jahre (2023-2052) für Ausgleichsfläche Am Lokschuppen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.764,62	930,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.336,63	280,00					
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen ** Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022	1.336,63	280,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Steinstraße 42; Im Stift 11; Nutzungsentgelt Angelfischerei seit 2019 neues Konto - vorher 462800; Jagdpacht	17.310,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.599,57	9.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen ** Nebenkosten; 2023: Kostenersatz Einbezug Nachbargrundstück Steinstraße 42 5.000,00 €	8.399,57	9.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge				161.900,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus der Veräußerung der Fl.St.Nr. 148/5 und 145/8 Steinstraße 42				161.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.011,24	29.710,00	34.570,00	191.470,00	29.570,00	29.570,00	29.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.477,87	6.640,00	5.420,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.019,48	4.840,00	4.120,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94,53	330,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Arbeitnehmer	299,55	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504200 Arbeitnehmer	1.042,12	1.070,00	870,00	880,00	880,00	880,00	880,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,27	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.256,19	12.700,00	69.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
522100 Aufwendungen für Strom ** Strompreiserhöhung	576,93	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.282,31	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Aufwendungen für Abfall	745,20	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) ** Gaspreiserhöhung	5.864,46	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **2023: Wohnung 1. OG rd. 30.000,00 €; Heizungstherme 2. OG rd. 3.000,00 €; Toilettenumbau Dorftreff rd. 20.000,00 €; Wandverschönerung Anwesen Im Stift 2 1.000,00 €	469,69	2.500,00	54.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.082,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	5.231,76	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.231,76	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,96	1.300,00	21.210,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	3,31		10,00	10,00	10,00	10,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **2023: Wertgutachten Steinstraße 42 rd. 2.800,00 €; Höchstsatz für Investorenverfahren rd. 17.000,00 €			19.800,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	631,36	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568100 Grundsteuer	523,29	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.123,78	25.880,00	101.270,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.887,46	3.830,00	- 66.700,00	161.380,00	- 520,00	- 520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.887,46	3.830,00	- 66.700,00	161.380,00	- 520,00	- 520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.158,35	- 910,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.729,11	2.920,00	- 68.070,00	160.010,00	- 1.890,00	- 1.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.332,53	7.230,00	- 65.600,00	162.480,00	580,00	580,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				148.200,00		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Steinstraße 42 Fl.St.Nr. 145/8 Restbuchwert zu Mitte 2024				30.600,00		
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Steinstraße 42 Fl.St.Nr. 148/5 Restbuchwert zu Mitte 2024				117.600,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				148.200,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.432,96	203.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.620,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	230,62					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	1.581,51	200.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.432,96	203.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.432,96	- 203.000,00	- 3.000,00	145.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.100,43	- 195.770,00	- 68.600,00	307.680,00	- 2.420,00	- 2.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	4,03					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.684,03					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.680,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.680,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.680,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.360,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.332,53	7.230,00	- 65.600,00	162.480,00	580,00	580,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.780,43	- 195.770,00	- 68.600,00	307.680,00	- 2.420,00	- 2.420,00

**: 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
E7 Sonstige laufende Erträge	367,23					
462700 Versicherungserstattungen	367,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367,23					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,32	9.200,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
522300 Aufwendungen für Abfall	276,63		100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäude- und Inventarversicherung						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.923,19	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.989,43	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	174,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,70	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.669,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	489,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	10.348,86	6.350,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.348,86	6.350,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.704,41	2.610,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323,98	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.140,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30,23		50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
** Pritschenwagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.576,59	18.160,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.209,36	- 18.160,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.209,36	- 18.160,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.209,36	18.160,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.758,74	6.350,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.670,00	152.000,00	155.500,00	552.000,00	202.000,00	2.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ohne Ust.	2.670,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		150.000,00	150.000,00	550.000,00	200.000,00	
** 20% Preissteigerung gegenüber 2021 eingeplant						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670,00	152.000,00	155.500,00	552.000,00	202.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.670,00	- 152.000,00	- 155.500,00	- 552.000,00	- 202.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.088,74	- 145.650,00	- 145.310,00	- 541.810,00	- 191.810,00	8.190,00
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						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.758,74	6.350,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.088,74	- 145.650,00	- 145.310,00	- 541.810,00	- 191.810,00	8.190,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	347,65 <i>347,65</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.347,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen **2023: 10.000,00 € Gestaltungssatzung; 10.000,00 € BBPL Sieben Morgen; 2.000,00 € Dorferneuerung - private Bauherrenberatung 2024: 10.000,00 € BBPL Sieben Morgen; 2.000,00 € Dorferneuerung - private Bauherrenberatung</i>	7.264,04 <i>7.264,04</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.264,04	20.000,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.083,61	- 19.400,00	- 21.400,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.083,61	- 19.400,00	- 21.400,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.083,61	- 19.400,00	- 21.400,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.305,69	- 19.400,00	- 21.400,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.305,69	- 19.400,00	- 21.400,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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)	- 10.305,69	- 19.400,00	- 21.400,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.305,69	- 19.400,00	- 21.400,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00

** : 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	25.053,37	51.310,00	24.940,00	35.940,00	24.940,00	24.760,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				11.000,00			
**2024: LED-Umstellung (Zuschuss 25 %) - keine Förderung Schmuckleuchten							
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	113,74						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.939,63	51.310,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	24.760,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.346,51	1.100,00					
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	5.346,51	1.100,00					
**Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.033,63	127.090,00	151.250,00	148.480,00	138.830,00	137.480,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	670,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	151.363,63	126.490,00	150.650,00	147.880,00	138.230,00	136.880,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	
441200 Mieten und Pachten	30,00		30,00	30,00	30,00	30,00	
**Pacht für Teilfläche Fl.St.Nr.: 187/4 Schelmengärten							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.697,01		31.000,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			31.000,00				
**2/3 Kostenerstattung von den rd. 46.600,00 € - Rechnung Sidla & Schönberger (Roth & Partner; Teambau)							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.697,01						
E7 Sonstige laufende Erträge	59.581,21	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	57.065,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	2.516,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.741,73	234.500,00	262.220,00	239.450,00	218.800,00	217.270,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.911,70	26.570,00	21.640,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.078,09	19.340,00	16.480,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	378,15	1.320,00	330,00	340,00	340,00	340,00	
503200 Arbeitnehmer	1.198,06	1.450,00	1.260,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
504200 Arbeitnehmer	4.168,33	4.280,00	3.460,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	31,92	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,15	130,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.224,47	93.500,00	303.000,00	143.000,00	136.500,00	136.500,00	
522100 Aufwendungen für Strom	17.513,91	19.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
**Strompreiserhöhung							
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	38.972,05	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
**Erhöhung Oberflächenentwässerung							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**2023: LED-Umstellung 88.000,00 € (mit Schmuckleuchten); 3.500,00 € Reparatur Schelmengasse 17, Alte Straße 21 u. Poststraße 2</i>	4.112,71	1.500,00	97.500,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**Wartung Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	12.111,30	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.</i> <i>**2023: Zufahrt Burg Landeck 50.000,00 € (1/3 muss die OG übernehmen); Normaler Unterhalt 20.000,00 €; 10.000,00 € für Schadstellenreparatur Johannaweg; allgemeine Reparaturarbeiten 10.000,00 €</i>	23.276,69	20.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Verkehrszeichen und sonstiges</i>	1.098,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>**z.B. Hundekotbeutel</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>**2023: Ersatzbeschaffung Dog Station Dörrwiese</i>	138,86	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	235.805,40	233.230,00	233.000,00	229.870,00	218.480,00	216.660,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	235.805,40	233.230,00	233.000,00	229.870,00	218.480,00	216.660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,71	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.</i>	13,22		10,00	10,00	10,00	10,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>**Nutzungsentgelt Teilfläche "Schlossberg"</i>	22,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	361,08					
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer für Weinstraße 27 ab 2023 befreit</i>	42,41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.380,28	353.320,00	557.680,00	395.020,00	377.130,00	375.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.638,55	- 118.820,00	- 295.460,00	- 155.570,00	- 158.330,00	- 158.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.638,55	- 118.820,00	- 295.460,00	- 155.570,00	- 158.330,00	- 158.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.643,99	- 3.630,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.282,54	- 122.450,00	- 300.960,00	- 161.070,00	- 163.830,00	- 163.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.839,57	- 67.020,00	- 243.550,00	- 104.020,00	- 108.520,00	- 108.520,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.517,14	13.600,00			67.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land **25% Gemeindeanteil von den Gesamtkosten - davon 50 % I-Stock</i>		13.600,00			67.500,00	
681930 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Sonstigen</i>	1.517,14					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		42.200,00			405.000,00	
682920 <i>Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen ** 75 % der Gesamtkosten über WKB</i>		42.200,00			405.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,14	55.800,00			472.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.406,66	68.000,00	78.000,00	15.000,00	510.000,00	10.000,00
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden **2023: Erwerb überbauter Straßenflächen</i>	2.000,01		5.500,00			
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	10.029,02					
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz defekter Straßenbeleuchtung</i>	919,22	3.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2023: Kosten für Schlussvermessung</i>	173.458,41		17.500,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen **2023: Planungskosten 2025: restl. Planungskosten + Ausführungskosten</i>		65.000,00	40.000,00		500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.406,66	68.000,00	78.000,00	15.000,00	510.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.889,52	- 12.200,00	- 78.000,00	- 15.000,00	- 37.500,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 244.729,09	- 79.220,00	- 321.550,00	- 119.020,00	- 146.020,00	- 118.520,00
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 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:						
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)	- 59.839,57	- 67.020,00	- 243.550,00	- 104.020,00	- 108.520,00	- 108.520,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 244.729,09	- 79.220,00	- 321.550,00	- 119.020,00	- 146.020,00	- 118.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	779,88	180,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	779,88	180,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,48		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	171,48		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige ** Nutzung der Ver- und Entsorgungssation WoMo	1.740,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.691,36	680,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** WoMo-Stellplatz	59,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.984,08		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.984,08		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043,58	500,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	647,78	180,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	647,78	180,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	647,78	180,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.680,50		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			22.500,00				
682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen ** Ablösevertrag zur Herstellung von 5 Stellplätzen, Weinstraße 61			22.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5,95						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5,95					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,95					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5,95		22.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.674,55</u>		<u>23.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</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						
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)	1.680,50		500,00	500,00	500,00	500,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	1.674,55		23.000,00	500,00	500,00	500,00

**: 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	240,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	606,12	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	606,12	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,06	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,06	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615,18	720,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375,06	- 470,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375,06	- 470,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 375,06	- 470,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9,06	- 110,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000,00	84.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 60 % Förderung LBM			84.000,00	84.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.000,00	84.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			155.000,00	15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Überdachung			155.000,00	15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 Kommunale ÖPNV-Anlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Weinstraße - Ecke Im oberen Heißbühl "Klingenmünster Süd"			140.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 71.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9,06	- 110,00	- 71.120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
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)	- 9,06	- 110,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9,06	- 110,00	- 71.120,00	- 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	306,84 306,84	310,00 310,00	310,00 310,00	310,00 310,00	310,00 310,00	310,00 310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,84	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023 + 2024: Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes von 2019</i>	1.732,74 1.732,74	2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	916,32 916,32	920,00 920,00	920,00 920,00	920,00 920,00	920,00 920,00	920,00 920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649,06	2.920,00	10.920,00	10.920,00	2.920,00	2.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.342,22	- 2.610,00	- 10.610,00	- 10.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.342,22	- 2.610,00	- 10.610,00	- 10.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.342,22</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 10.610,00</u>	<u>- 10.610,00</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 2.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.037,59	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	35.597,19 35.597,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.597,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.597,19					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.634,78</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz:

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)	- 2.037,59	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37.634,78	- 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	205,74	210,00	210,00	4.910,00	210,00	210,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land				4.700,00		
**I-Stock für Gestalterische Arbeiten + Ausstattungen Friedhofskonzept						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	205,74	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.009,87	830,00				
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	4.009,87	830,00				
**Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,58	11.490,00	10.150,00	9.790,00	9.480,00	9.240,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Verwaltungsgebühren						
431900 Sonstige	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**Zubettungsgebühren						
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.650,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Leichenhallenbenutzung						
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grababräumungsgebühr						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.873,58	7.190,00	7.850,00	7.490,00	7.180,00	6.940,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.877,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Kostenerstattung für Pflege Kriegsgräber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.817,14	14.530,00	12.360,00	16.700,00	11.690,00	11.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.230,51	26.480,00	23.440,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.520,49	18.880,00	17.360,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	372,07	1.300,00	350,00	360,00	360,00	360,00
503200 Arbeitnehmer	1.328,73	1.440,00	1.340,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
504200 Arbeitnehmer	4.822,75	4.630,00	4.200,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	162,47	200,00	160,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.736,45	26.010,00	5.560,00	19.960,00	5.560,00	5.560,00
522100 Aufwendungen für Strom	1.114,27	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Strompreiserhöhung						
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	721,66	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	185,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.037,51	23.500,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
**2024: Umsetzung Friedhofskonzept (Gestalterische Arbeiten wie Neupflanzungen etc.) 11.000,00 €						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210,72	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **2024: Umsetzung Friedhofskonzept (Bänke, Mülleimer, etc.) 5.000,00 €	120,43	100,00	100,00	5.500,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Kränze für Volkstrauertag	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen	1.317,24	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.310,00	1.260,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.317,24	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.310,00	1.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche **Zuschuss Volksbund Dt. Kriegsgräber	62,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	652,20	630,00	690,00	690,00	690,00	690,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	9,92		10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	365,95	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen **Inventarversicherung	25,03	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564300 Sonstige Beiträge **Berufsgenossenschaft	251,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.998,40	54.510,00	31.080,00	46.060,00	31.650,00	31.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.181,26	- 39.980,00	- 18.720,00	- 29.360,00	- 19.960,00	- 20.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.181,26	- 39.980,00	- 18.720,00	- 29.360,00	- 19.960,00	- 20.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.485,63	- 2.720,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00	- 4.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.666,89	- 42.700,00	- 22.870,00	- 33.510,00	- 24.110,00	- 24.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.916,49	- 48.780,00	- 29.610,00	- 39.890,00	- 30.190,00	- 30.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		106.400,00	67.750,00	82.600,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		106.400,00	67.750,00	82.600,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.410,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	12.410,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.410,00	115.400,00	77.750,00	92.600,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.729,01	266.000,00	235.000,00	275.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Sonnensegel		35.000,00	35.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Wege, Zufahrten, Treppen etc.	18.729,01	231.000,00	200.000,00	275.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.729,01	266.000,00	235.000,00	275.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.319,01	- 150.600,00	- 157.250,00	- 182.400,00	10.000,00	10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 58.235,50	- 199.380,00	- 186.860,00	- 222.290,00	- 20.190,00	- 20.190,00
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 <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)	- 51.916,49	- 48.780,00	- 29.610,00	- 39.890,00	- 30.190,00	- 30.190,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 58.235,50	- 199.380,00	- 186.860,00	- 222.290,00	- 20.190,00	- 20.190,00

**: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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 55400 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen):						
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	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : 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	55.181,23	56.830,00	54.110,00	54.110,00	54.110,00	54.070,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
** ab 2023 10% Gemeindeanteil (Aufwendungen - Abschreibungen und davon 10%)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.181,23	56.830,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	51.670,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.336,62	280,00					
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	1.336,62	280,00					
** Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.051,84	116.370,00	114.670,00	114.660,00	114.660,00	114.600,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** privatrechtl. Nutzungsentgelt für Wirtschaftswege							
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.934,84	16.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.117,00	99.470,00	94.670,00	94.660,00	94.660,00	94.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122,58	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441200 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
** Jagdpacht (seit 2019 unter 441200, vorher 436500)							
441900 Sonstige	1.522,58	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** z.B. Dienstbarkeiten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.692,27	178.480,00	172.780,00	172.770,00	172.770,00	172.670,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.477,87	6.640,00	5.420,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.019,48	4.840,00	4.120,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94,53	330,00	80,00	90,00	90,00	90,00	
503200 Arbeitnehmer	299,55	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
504200 Arbeitnehmer	1.042,12	1.070,00	870,00	880,00	880,00	880,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,27	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,27	14.180,00	14.720,00	14.600,00	14.600,00	14.610,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze usw.	2.632,27	14.180,00	14.720,00	14.600,00	14.600,00	14.610,00	
E11 Abschreibungen	156.294,26	156.290,00	146.370,00	146.360,00	146.360,00	146.250,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	156.294,26	156.290,00	146.370,00	146.360,00	146.360,00	146.250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.771,86						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	3,31						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564910 Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich des Produktes Wirtschaftswege	11.768,55					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.176,26	177.110,00	166.510,00	166.500,00	166.500,00	166.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.516,01	1.370,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.516,01	1.370,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.673,35	- 1.370,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>842,66</u>		<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.613,63	- 10,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.380,00
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>- 1.613,63</u>	<u>- 10,00</u>	<u>2.390,00</u>	<u>2.390,00</u>	<u>2.390,00</u>	<u>2.380,00</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)	- 1.613,63	- 10,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.613,63	- 10,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.380,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus -Klingbachhalle-	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus -Klingbachhalle-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.781,55	7.640,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.781,55	7.640,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.673,26	550,00					
426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	2.673,26	550,00					
** Kostenerstattung Jobcenter für Gemeindarbeiter bis einschl. 31.03.2022							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.660,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Benutzungsgebühren Klingbachhalle							
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Nebenkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Nebenkosten Benutzung Klingbachhalle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.114,81	11.490,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.726,60	17.110,00	14.830,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.718,63	12.270,00	11.090,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	239,68	870,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
503200 Arbeitnehmer	810,53	930,00	850,00	880,00	880,00	880,00	880,00
504200 Arbeitnehmer	2.858,50	2.900,00	2.540,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,18	120,00	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.720,01	20.400,00	29.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
522100 Aufwendungen für Strom	2.193,84	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Strompreiserhöhung							
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.127,10	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Preiserhöhung							
522300 Aufwendungen für Abfall	2.602,40	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Abrufcontainer							
522400 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.814,14	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Gaspreiserhöhung							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.987,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.463,36	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	531,48	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2023: Kühlschrank für August-Becker-Stube							
E11 Abschreibungen	24.105,83	23.500,00	23.070,00	23.070,00	23.030,00	23.010,00	23.010,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.105,83	23.500,00	23.070,00	23.070,00	23.030,00	23.010,00	23.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus -Klingbachhalle-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.962,01	4.930,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung u.a.	6,58		10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.094,33	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	267,75	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	60,99	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 Grundsteuer	2.532,36	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.514,45	65.940,00	73.280,00	72.350,00	72.310,00	72.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.399,64	- 54.450,00	- 62.450,00	- 61.520,00	- 61.480,00	- 61.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.399,64	- 54.450,00	- 62.450,00	- 61.520,00	- 61.480,00	- 61.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.327,30	- 1.820,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.726,94	- 56.270,00	- 65.200,00	- 64.270,00	- 64.230,00	- 64.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.079,90	- 40.410,00	- 49.660,00	- 48.730,00	- 48.730,00	- 48.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.061,07					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	78.061,07					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.061,07					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.061,07					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.140,97	- 40.410,00	- 49.660,00	- 48.730,00	- 48.730,00	- 48.730,00
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 57320 Dorfgemeinschaftshaus -Klingbachhalle-						
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)	- 37.079,90	- 40.410,00	- 49.660,00	- 48.730,00	- 48.730,00	- 48.730,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55.140,97	- 40.410,00	- 49.660,00	- 48.730,00	- 48.730,00	- 48.730,00

** : 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	1.200,84 <i>1.200,84</i>	1.210,00 <i>1.210,00</i>	1.210,00 <i>1.210,00</i>	1.210,00 <i>1.210,00</i>	1.210,00 <i>1.210,00</i>	1.210,00 <i>1.210,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,84	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200,84	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200,84	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.200,84</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.210,00</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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten 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
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)						
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>		500,00 500,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche **2023 Zuwendung zum Rückbau; Entfernung Turmuhrenanlage</i>			10.000,00 10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	10.300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Glocken, Uhrenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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)		- 500,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57380	Toilettenanlagen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	763,32	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	763,32	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,54	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	383,54	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146,86	1.170,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,18	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522100 Aufwendungen für Strom	496,15	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Strompreiserhöhung							
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	126,56	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**Preiserhöhung							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,12	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	387,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.808,52	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.808,52	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,95		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56,95		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.087,65	3.600,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.940,79	- 2.430,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.940,79	- 2.430,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.940,79	- 2.430,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00	- 3.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.455,82	- 1.400,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57380 Toilettenanlagen:

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>- 1.455,82</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 2.770,00</u>	<u>- 2.770,00</u>	<u>- 2.770,00</u>	<u>- 2.770,00</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)	- 1.455,82	- 1.400,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.455,82	- 1.400,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	30.200,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.200,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.567,94	43.300,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	56.542,73	43.300,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00
	441900 Sonstige	25,21					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	187,50					
E7	Sonstige laufende Erträge	18.023,62					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	17.447,00					
	463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	576,62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.979,06	43.300,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00	69.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.792,57	33.300,00	46.510,00	44.010,00	44.010,00	44.010,00
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	192,07					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.500,00			
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.295,86	18.300,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.304,64	15.000,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00
E11	Abschreibungen	2.177,34					
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.177,34					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.151,45	6.950,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	206,81					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54,36		60,00	60,00	60,00	60,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	698,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564300 Sonstige Beiträge	4.823,20	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	567100 Gewerbesteuer	502,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	567200 Körperschaftsteuer	578,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	287,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.121,36	40.250,00	53.220,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.857,70	3.050,00	16.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	66.857,70	3.050,00	16.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.857,70	3.050,00	16.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.495,79	3.050,00	16.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		460.600,00	587.500,00	1.248.500,00	3.000.000,00	
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)		460.600,00	587.500,00	1.248.500,00	3.000.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		460.600,00	587.500,00	1.248.500,00	3.000.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.490,80	- 669.400,00	- 2.395.300,00	- 1.723.500,00	3.000.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.004,99	- 666.350,00	- 2.379.150,00	- 1.704.850,00	3.018.650,00	18.650,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	21.555,59					
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	21.555,59					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	16.236,86					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	16.236,86					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.555,59					
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	21.555,59					

157

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4

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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>21.555,59</u>					
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 21.555,59</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.495,79	3.050,00	16.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	55.560,58	- 666.350,00	- 2.379.150,00	- 1.704.850,00	3.018.650,00	18.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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	192,07					
<i>522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>192,07</i>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,81					
<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>206,81</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,88					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398,88					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 398,88					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 398,88					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206,81					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		460.600,00	587.500,00	1.248.500,00	3.000.000,00	
<i>688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i>					<i>3.000.000,00</i>	
<i>688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i>		<i>460.600,00</i>	<i>587.500,00</i>	<i>1.248.500,00</i>		
<i>**2023: 28.000,00 € Kostenerstattung Erschließungsträger für Demontage Freileitung & Verkabelung; Rest Verkaufserlöse 2024: Verkaufserlöse</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		460.600,00	587.500,00	1.248.500,00	3.000.000,00	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
<i>788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)</i>			<i>990.000,00</i>	<i>1.566.500,00</i>		
<i>**2023: 300.000,00 € Planungskosten; 690.000,00 € Kaufpreis Erwerb Teilfläche inkl. Nebenkosten 2024: Erschließungskosten</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) ** 2023: 400.000,00 € Erschließungskosten für Bauhof + FW; 55.300,00 € Nachzahlung Kaufpreis; 1.509.500,00 € gesch. Erschließungskosten für restl. Grundstücke; 28.000,00 € Demontage Freileitung & Verkabelung (Erstattung Erschließungsträger) 2024: 220.000,00 € Erschließungskosten für Bauhof + FW; 1.185.500,00 € Erschließungskosten für restl. Grundstücke	11.490,80	1.130.000,00	1.992.800,00	1.405.500,00		
788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke) ** Erwerb von Grundstücksflächen für neues Gewerbegebiet						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.490,80	1.130.000,00	2.982.800,00	2.972.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.490,80	- 669.400,00	- 2.395.300,00	- 1.723.500,00	3.000.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.697,61	- 669.400,00	- 2.395.300,00	- 1.723.500,00	3.000.000,00	
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						
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)	- 206,81					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.697,61	- 669.400,00	- 2.395.300,00	- 1.723.500,00	3.000.000,00	

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	30.200,00 30.200,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>441900 Sonstige</i>	38.770,55 38.745,34 25,21	21.300,00 21.300,00	47.370,00 47.370,00	47.370,00 47.370,00	47.370,00 47.370,00	47.370,00 47.370,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	187,50 187,50					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	17.447,00 17.447,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.605,05	21.300,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00	47.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>**Beförsterungskosten</i> <i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>**Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>	28.600,50 13.295,86 15.304,64	33.300,00 18.300,00 15.000,00	44.010,00 18.540,00 25.470,00	44.010,00 18.540,00 25.470,00	44.010,00 18.540,00 25.470,00	44.010,00 18.540,00 25.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>**Zertifizierungsgebühren</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>**Waldbrandversicherung</i> <i>564300 Sonstige Beiträge</i> <i>**Landw. Berufsgenossenschaft</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	5.718,98 54,36 553,64 4.823,20 287,78	5.700,00 600,00 4.800,00 300,00	5.460,00 60,00 600,00 4.500,00 300,00	5.460,00 60,00 600,00 4.500,00 300,00	5.460,00 60,00 600,00 4.500,00 300,00	5.460,00 60,00 600,00 4.500,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.319,48	39.000,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00	49.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.285,57	- 17.700,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.285,57	- 17.700,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.285,57	- 17.700,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.171,35	- 17.700,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
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>26.171,35</u>	<u>- 17.700,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</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)	26.171,35	- 17.700,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	26.171,35	- 17.700,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

** : 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	17.797,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	17.797,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	576,62						
463100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	576,62						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.374,01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00				
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.500,00				
**2023: Austausch defekter Solarmodule							
E11 Abschreibungen	2.177,34						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.177,34						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	145,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
567100 Gewerbesteuer	502,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
567200 Körperschaftsteuer	578,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.403,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.971,01	20.750,00	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	14.971,01	20.750,00	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.971,01	20.750,00	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.531,25	20.750,00	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.531,25	20.750,00	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57390 Photovoltaikanlage:						
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)	19.531,25	20.750,00	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	19.531,25	20.750,00	18.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62500	Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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	2.404.881,20	2.422.300,00	2.647.800,00	2.744.900,00	2.825.400,00	2.893.000,00
	401100 Grundsteuer A	15.560,96	16.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	401200 Grundsteuer B	250.634,49	250.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	401300 Gewerbesteuer	254.529,32	350.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.264.623,74	1.261.600,00	1.370.300,00	1.425.100,00	1.482.100,00	1.526.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.530,42	393.500,00	463.800,00	482.300,00	496.800,00	506.700,00
	403300 Hundesteuer	11.839,60	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	128.162,67	140.200,00	156.800,00	150.600,00	159.600,00	162.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.824,00		382.900,00	399.350,00	383.550,00	395.700,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			63.150,00	107.950,00	121.200,00	167.600,00
	411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			319.750,00	291.400,00	262.350,00	228.100,00
	413200 vom Land	13.824,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	35.000,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453.705,20	2.422.300,00	3.030.700,00	3.144.250,00	3.208.950,00	3.288.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.738.890,92	1.694.000,00	1.897.500,00	1.975.300,00	2.052.250,00	2.144.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.870,92	32.200,00	29.500,00	32.200,00	32.200,00	33.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.092.013,00	1.057.500,00	1.187.200,00	1.235.000,00	1.283.950,00	1.341.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	624.007,00	604.300,00	678.400,00	705.700,00	733.700,00	766.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.890,92	1.694.000,00	1.897.500,00	1.975.300,00	2.052.250,00	2.144.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714.814,28	728.300,00	1.133.200,00	1.168.950,00	1.156.700,00	1.144.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.192,00	3.200,00	5.130,00	4.300,00	4.490,00	5.350,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			830,00		190,00	1.050,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	505,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.687,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.374,35	12.720,00	32.610,00	134.110,00	66.690,00	66.430,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	29.700,00	93.200,00		
	574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.500,00		38.300,00	64.400,00	64.400,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	325,54	260,00	200,00	140,00	70,00	10,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.202,78	960,00	710,00	470,00	220,00	20,00
	576900 Sonstige	4,03					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.842,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.817,65	- 9.520,00	- 27.480,00	- 129.810,00	- 62.200,00	- 61.080,00
E20	Ordentliches Ergebnis	716.631,93	718.780,00	1.105.720,00	1.039.140,00	1.094.500,00	1.083.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	515,00	460,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	717.146,93	719.240,00	1.108.220,00	1.041.640,00	1.097.000,00	1.086.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	754.135,70	719.240,00	1.108.220,00	1.041.640,00	1.097.000,00	1.086.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.768,55					
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	11.768,55					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.768,55					
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	11.768,55					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	765.904,25	719.240,00	1.108.220,00	1.041.640,00	1.097.000,00	1.086.120,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		402.800,00	1.123.300,00	723.550,00		
	692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		402.800,00	1.123.300,00	723.550,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.853,81	54.130,00	13.080,00	58.030,00	86.930,00	83.620,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.853,81	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	9.770,00
	792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		41.050,00		44.950,00	73.850,00	73.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.853,81	348.670,00	1.110.220,00	665.520,00	- 86.930,00	- 83.620,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			826.650,00			
	695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			826.650,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					91.900,00	422.830,00
	795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)					91.900,00	422.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Klingenmünster

Hauptplan 2023/2024

49 Klingenmünster

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
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			826.650,00		- 91.900,00	- 422.830,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00		
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					3.111.010,00	
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)					3.111.010,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00	- 3.111.010,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.853,81	1.202.750,00	2.926.880,00	2.786.520,00	- 3.289.840,00	- 506.450,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.853,81	1.202.750,00	2.926.880,00	2.786.520,00	- 3.289.840,00	- 506.450,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 826.650,00		91.900,00	422.830,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	738.281,89	665.110,00	1.095.140,00	983.610,00	1.010.070,00	1.002.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	750.050,44	1.921.990,00	4.035.100,00	3.828.160,00	- 2.192.840,00	579.670,00

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	2.404.881,20	2.422.300,00	2.647.800,00	2.744.900,00	2.825.400,00	2.893.000,00
401100 Grundsteuer A	15.560,96	16.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
401200 Grundsteuer B	250.634,49	250.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
401300 Gewerbesteuer	254.529,32	350.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.264.623,74	1.261.600,00	1.370.300,00	1.425.100,00	1.482.100,00	1.526.600,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.530,42	393.500,00	463.800,00	482.300,00	496.800,00	506.700,00
403300 Hundesteuer	11.839,60	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	128.162,67	140.200,00	156.800,00	150.600,00	159.600,00	162.800,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.824,00		382.900,00	399.350,00	383.550,00	395.700,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			63.150,00	107.950,00	121.200,00	167.600,00
411121 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			319.750,00	291.400,00	262.350,00	228.100,00
413200 vom Land	13.824,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	35.000,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453.705,20	2.422.300,00	3.030.700,00	3.144.250,00	3.208.950,00	3.288.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.738.890,92	1.694.000,00	1.895.100,00	1.972.900,00	2.049.850,00	2.141.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage	22.870,92	32.200,00	29.500,00	32.200,00	32.200,00	33.200,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.092.013,00	1.057.500,00	1.187.200,00	1.235.000,00	1.283.950,00	1.341.700,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	624.007,00	604.300,00	678.400,00	705.700,00	733.700,00	766.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738.890,92	1.694.000,00	1.895.100,00	1.972.900,00	2.049.850,00	2.141.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	714.814,28	728.300,00	1.135.600,00	1.171.350,00	1.159.100,00	1.147.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	714.814,28	728.300,00	1.135.600,00	1.171.350,00	1.159.100,00	1.147.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	714.814,28	728.300,00	1.135.600,00	1.171.350,00	1.159.100,00	1.147.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	751.194,77	728.300,00	1.135.600,00	1.171.350,00	1.159.100,00	1.147.100,00
F27 Summe der Einzahlungen 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>751.194,77</u>	<u>728.300,00</u>	<u>1.135.600,00</u>	<u>1.171.350,00</u>	<u>1.159.100,00</u>	<u>1.147.100,00</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)	751.194,77	728.300,00	1.135.600,00	1.171.350,00	1.159.100,00	1.147.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	751.194,77	728.300,00	1.135.600,00	1.171.350,00	1.159.100,00	1.147.100,00

**: 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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** ab 2023 10% Gemeindeanteil Wirtschaftswege (Produkt 55590: Aufwendungen - Abschreibungen und davon 10%)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.192,00	3.200,00	5.130,00	4.300,00	4.490,00	5.350,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			830,00		190,00	1.050,00
** Verzinsung pos. Kassenbestand						
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	505,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.687,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.374,35	12.720,00	32.610,00	134.110,00	66.690,00	66.430,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	29.700,00	93.200,00		
** Verzinsung negativer Kassenbestand						
574710 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen		4.500,00		38.300,00	64.400,00	64.400,00
** Zinsen für neu geplante Kredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	325,54	260,00	200,00	140,00	70,00	10,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.202,78	960,00	710,00	470,00	220,00	20,00
576900 Sonstige	4,03					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.842,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.817,65	- 9.520,00	- 27.480,00	- 129.810,00	- 62.200,00	- 61.080,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.817,65	- 9.520,00	- 29.880,00	- 132.210,00	- 64.600,00	- 63.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	515,00	460,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.332,65	- 9.060,00	- 27.380,00	- 129.710,00	- 62.100,00	- 60.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.940,93	- 9.060,00	- 27.380,00	- 129.710,00	- 62.100,00	- 60.980,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	11.768,55 11.768,55					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.768,55					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.768,55					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.709,48	- 9.060,00	- 27.380,00	- 129.710,00	- 62.100,00	- 60.980,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Kredite</i>		402.800,00 402.800,00	1.123.300,00 1.123.300,00	723.550,00 723.550,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * Letzte Tilgungsrate am 03.01.2026 über 6.500,00 € * Letzte Tilgungsrate am 15.02.2026 über 3.270,00 € 792931 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung geplanter Kredite</i>	15.853,81 15.853,81	54.130,00 13.080,00	13.080,00 13.080,00	58.030,00 13.080,00	86.930,00 13.080,00	83.620,00 9.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.853,81	348.670,00	1.110.220,00	665.520,00	- 86.930,00	- 83.620,00
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse <i>695295 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)</i>			826.650,00 826.650,00			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse <i>795295 an die Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</i>					91.900,00 91.900,00	422.830,00 422.830,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			826.650,00		- 91.900,00	- 422.830,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse <i>694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)</i>		854.080,00 854.080,00	990.010,00 990.010,00	2.121.000,00 2.121.000,00		
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse <i>794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>					3.111.010,00 3.111.010,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
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		854.080,00	990.010,00	2.121.000,00	- 3.111.010,00	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 15.853,81</u>	<u>1.202.750,00</u>	<u>2.926.880,00</u>	<u>2.786.520,00</u>	<u>- 3.289.840,00</u>	<u>- 506.450,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 15.853,81</u>	<u>1.202.750,00</u>	<u>2.926.880,00</u>	<u>2.786.520,00</u>	<u>- 3.289.840,00</u>	<u>- 506.450,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 826.650,00	91.900,00	422.830,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.912,88	- 63.190,00	- 40.460,00	- 187.740,00	- 149.030,00	- 144.600,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.144,33	1.193.690,00	2.899.500,00	2.656.810,00	- 3.351.940,00	- 567.430,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

8. Investitions- übersichten

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften											
5	Erwerb von unbebauten Grundstücken											
1	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Sonstige	18.620,83		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i>												
1	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland		3.000,00							
<i>Bemerkung:</i>												
				Gesamtauszahlungen:	18.620,83	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	18.620,83	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften											
19	Verkauf von Grundstücken											
78	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023900 Sonstige					30.600,00				
<i>Bemerkung: Verkauf Steinstraße 42 Fl.St.Nr. 145/8 Restbuchwert zu Mitte 2024</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

Betragangaben 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
79 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	031000 mit Wohnbauten					117.600,00				
<i>Bemerkung: Verkauf Steinstraße 42 Fl.St.Nr. 148/5 Restbuchwert zu Mitte 2024</i>											
Gesamteinzahlungen:							148.200,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							- 148.200,00				
<hr/>											
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften										
87	Erwerb und Umgestaltung Anwesen "Im Stift 2"										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		200.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				200.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter											
21	Erweiterung der Ausstattung für den Gemeindearbeiter											
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		2.670,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	2.670,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.670,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter											
85	Neubau eines Gebäudes für den Bauhof											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>												
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm		150.000,00	150.000,00	200.000,00		550.000,00		200.000,00		
<i>Bemerkung: 20% Preissteigerung gegenüber 2021 eingeplant</i>				Gesamtauszahlungen:	150.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00		200.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					150.000,00	150.000,00		550.000,00		200.000,00		
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter											
96	Erwerb Kehrmaschine mit Schneekehrbürste											
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge				3.500,00						
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:						3.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						3.500,00						
21100	Grundschulen											
80	Aufstockung Grundschulturnhalle											
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						30.000,00				
<i>Bemerkung:</i>				Backofen; Tische + Stühle + Regale Betreuungsraum; Tische + Stühle + Regale Multifunktionsraum; Sitz-Tisch-Kombi Mensa; Küche, Gaderoben, Schultafeln (alles fest verbaut)								

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.359,60	500.000,00	500.000,00		1.784.000,00				
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamtauszahlungen:		22.359,60	500.000,00	500.000,00		1.814.000,00				
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		300.000,00	170.000,00		705.000,00				
<i>Bemerkung: bis zu 875.000,00 € an Zuschuss möglich; bisher 240.000,00 € bewilligt</i>												
	24 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		50.000,00			161.700,00				
<i>Bemerkung: Kreiszuwendung nach Abschluss der Maßnahme</i>												
		Gesamteinzahlungen:			350.000,00	170.000,00		866.700,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		22.359,60	150.000,00	330.000,00		947.300,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
21100	Grundschulen										
92	Einbau raumluftechnischer Anlagen Grundschule										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072000 Maschinen und technische Anlagen			3.500,00						
<i>Bemerkung: 2023: Elektroarbeiten</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.500,00						
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			148.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					148.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 144.500,00						
36500	Kindertagesstätten										
84	Anbau oder Erweiterung der kath. Kita										
16 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb Grundstücke	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			100.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb Grundstück</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen			100.000,00		100.000,00				
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				200.000,00		100.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000,00		100.000,00				
36500	Kindertagesstätten										
90	Einbau raumluftechnischer Anlagen ev. Kita										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072000 Maschinen und technische Anlagen			137.900,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				137.900,00						
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			100.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				100.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				37.900,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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										
91	Einbau raumluftechnischer Anlagen kath. Kita										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	072000			12.800,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				12.800,00						
22 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681661	233100			97.000,00						
	Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				97.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 84.200,00						
36610	Spielplätze										
35	Erweiterung der Ausstattung für die Kinderspielplätze										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	073000			3.000,00						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Betriebsvorrichtung									
<i>Bemerkung:</i>	2023: allgemeine Anschaffungen z.B. Basketballkorb										
	Gesamtauszahlungen:				3.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
36610	Spielplätze										
94	Errichtung einer Inklusionsschaukel										
13 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073000 Betriebsvorrichtung			3.000,00						
<i>Bemerkung: evtl. Gemeindeanteil an der Inklusionsschaukel</i>											
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			5.000,00						
<i>Bemerkung: Errichtung eines Fundamentes</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000,00						
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
88	Erwerb, Erschließung und Verkauf Neubaugebiet Siebenmorgen										
57 Auszahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	142100 Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)			990.000,00		1.566.500,00				
<i>Bemerkung: 2023: 300.000,00 € Planungskosten; 690.000,00 € Kaufpreis Erwerb Teilfläche inkl. Nebenkosten 2024: Erschließungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					990.000,00		1.566.500,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
	93 Einzahlungen für Vorräte - Fertige Erzeugnisse	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	143100 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)							3.000.000,00		
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:								3.000.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				990.000,00		1.566.500,00		- 3.000.000,00		
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
89	Erwerb, Erschließung und Verkauf Gewerbegebiet Am Lokschuppen											
	57 Auszahlungen für Vorräte - Unfertige Erzeugnisse	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	142100 Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)	11.490,80	1.130.000,00	1.992.800,00		1.405.500,00				
<i>Bemerkung:</i>												
<i>2023: 400.000,00 € Erschließungskosten für Bauhof + FW; 55.300,00 € Nachzahlung Kaufpreis; 1.509.500,00 € gesch. Erschließungskosten für restl. Grundstücke; 28.000,00 € Demontage Freileitung & Verkabelung (Erstattung Erschließungsträger)</i>												
<i>2024: 220.000,00 € Erschließungskosten für Bauhof + FW; 1.185.500,00 € Erschließungskosten für restl. Grundstücke</i>												
		Gesamtauszahlungen:		11.490,80	1.130.000,00	1.992.800,00		1.405.500,00				
	93 Einzahlungen für Vorräte - Fertige Erzeugnisse	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke)	143100 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)		460.600,00	587.500,00		1.248.500,00				
<i>Bemerkung:</i>												
<i>2023: 28.000,00 € Kostenerstattung Erschließungsträger für Demontage Freileitung & Verkabelung; Rest Verkaufserlöse</i>												
<i>2024: Verkaufserlöse</i>												
		Gesamteinzahlungen:			460.600,00	587.500,00		1.248.500,00				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.490,80	669.400,00	1.405.300,00		157.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
9	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen										
7 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	919,22	3.000,00	15.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Ersatz defekter Straßenbeleuchtung</i>											
Gesamtauszahlungen:			919,22	3.000,00	15.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			919,22	3.000,00	15.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00	
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze										
57	Ausbau der Schelmengasse										
5 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb Grundstücke	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen	2.000,01		5.500,00						
<i>Bemerkung: 2023: Erwerb überbauter Straßenflächen</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
	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	173.458,41		17.500,00						
<i>Bemerkung:</i> 2023: Kosten für Schlussvermessung												
		Gesamtauszahlungen:		175.458,42		23.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		175.458,42		23.000,00						
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze											
86	Ausbau der Hilsgengasse											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
	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		65.000,00	40.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2023: Planungskosten 2025: restl. Planungskosten + Ausführungskosten												
		Gesamtauszahlungen:			65.000,00	40.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Sonderposten aus öffentlichen Zuwendungen		13.600,00						67.500,00	
<i>Bemerkung:</i> 25% Gemeindeanteil von den Gesamtkosten - davon 50 % I-Stock												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

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
	91 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	682920 Anzahlungen für Beiträge von Sonstigen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		42.200,00					405.000,00		
	<i>Bemerkung: 75 % der Gesamtkosten über WKB</i>											
			Gesamteinzahlungen:		55.800,00					472.500,00		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.200,00	40.000,00				27.500,00		
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten											
75	Ablösung von KFZ-Stellplätzen											
	97 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	682910 Beiträge und ähnliche Entgelte von Sonstigen	232600 von Sonstigen			22.500,00						
	<i>Bemerkung: Ablösevertrag zur Herstellung von 5 Stellplätzen, Weinstraße 61</i>											
			Gesamteinzahlungen:			22.500,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 22.500,00						
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage											
10	Errichtung einer barrierefreien Buswarte Halle											
	18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarte Hallen, sonstige Wartehallen			140.000,00						
	<i>Bemerkung: Weinstraße - Ecke Im oberen Heißbühl "Klingenmünster Süd"</i>											
			Gesamtauszahlungen:			140.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land		681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			84.000,00						
<i>Bemerkung: 60 % Förderung LBM</i>												
		Gesamteinzahlungen:				84.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				56.000,00						
<hr/>												
54700		Kommunale ÖPNV-Anlage										
95		Errichtung einer Buswartehalle am Rathaus										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen			15.000,00						
<i>Bemerkung: Überdachung</i>												
		Gesamtauszahlungen:				15.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000,00						
<hr/>												
55300		Friedhofs- und Bestattungswesen										
73		Errichtung einer Überdachung an der Leichenhalle										
18 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	35.000,00		35.000,00						
<i>Bemerkung: Sonnensegel</i>												
		Gesamtauszahlungen:		35.000,00		35.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

49 Klingenmünster

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			14.000,00	7.750,00						
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:				14.000,00	7.750,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				21.000,00	27.250,00						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen											
79	Barrierefreie Erschließung des Friedhofs											
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		18.729,01	231.000,00	200.000,00					275.000,00	
<i>Bemerkung: Wege, Zufahrten, Treppen etc.</i>												
	Gesamtauszahlungen:			18.729,01	231.000,00	200.000,00					275.000,00	
23 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			92.400,00	60.000,00					82.600,00	
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:				92.400,00	60.000,00					82.600,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.729,01	138.600,00	140.000,00					192.400,00	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

49 Klingenmünster

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
	<i>Auszahlungen insgesamt:</i>		250.247,88	2.319.000,00	4.474.500,00	200.000,00	5.731.000,00	500.000,00	715.000,00	15.000,00	
	<i>Einzahlungen insgesamt:</i>			972.800,00	1.276.750,00		2.346.000,00		3.472.500,00		
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		250.247,88	1.346.200,00	3.197.750,00		3.385.000,00		- 2.757.500,00	15.000,00	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

49 Klingenmünster

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
11420	Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften		3.000,00	148.200,00	3.000,00	
5	Erwerb von unbebauten Grundstücken		3.000,00		3.000,00	
	11420.022900.5.1 Sonstige		3.000,00		3.000,00	
19	Verkauf von Grundstücken			148.200,00		
	11420.023900.19.78 Sonstige			30.600,00		Verkauf Steinstraße 42 Fl.St.Nr. 145/8 Restbuchwert zu Mitte 2024
	11420.031000.19.79 mit Wohnbauten			117.600,00		Verkauf Steinstraße 42 Fl.St.Nr. 148/5 Restbuchwert zu Mitte 2024
11430	Zentrale Dienste - Gemeindearbeiter		155.500,00		552.000,00	
21	Erweiterung der Ausstattung für den Gemeindearbeiter		2.000,00		2.000,00	
	11430.082000.21.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00		2.000,00	
85	Neubau eines Gebäudes für den Bauhof		150.000,00		550.000,00	
	11430.096100.85.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		150.000,00		550.000,00	20% Preissteigerung gegenüber 2021 eingeplant
96	Erwerb Kehrmaschine mit Schneekehrbürste		3.500,00			
	11430.071900.96.13 Sonstige Fahrzeuge		3.500,00			
21100	Grundschulen	318.000,00	503.500,00	866.700,00	1.814.000,00	
80	Aufstockung Grundschulturnhalle	170.000,00	500.000,00	866.700,00	1.814.000,00	
	21100.082000.80.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.000,00	Backofen; Tische + Stühle + Regale Betreuungsraum; Tische + Stühle + Regale Multifunktionsraum; Sitz-Tisch-Kombi Mensa; Küche, Garderoben, Schultafeln (alles fest verbaut)
	21100.096100.80.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		500.000,00		1.784.000,00	
	21100.233100.80.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	170.000,00		705.000,00		bis zu 875.000,00 € an Zuschuss möglich; bisher 240.000,00 € bewilligt

Investitionsübersicht 2023 | 2024

49 Klingenmünster

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	21100.233100.80.24 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			161.700,00		Kreiszuwendung nach Abschluss der Maßnahme
92	Einbau raumluftechnischer Anlagen Grundschule	148.000,00	3.500,00			
	21100.072000.92.13 Maschinen und technische Anlagen		3.500,00			2023: Elektroarbeiten
	21100.233100.92.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	148.000,00				
36500	Kindertagesstätten	197.000,00	350.700,00		100.000,00	
84	Anbau oder Erweiterung der kath. Kita		200.000,00		100.000,00	
	36500.029900.84.16 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000,00			Erwerb Grundstück
	36500.096100.84.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		100.000,00		100.000,00	
90	Einbau raumluftechnischer Anlagen ev. Kita	100.000,00	137.900,00			
	36500.072000.90.13 Maschinen und technische Anlagen		137.900,00			
	36500.233100.90.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00				
91	Einbau raumluftechnischer Anlagen kath. Kita	97.000,00	12.800,00			
	36500.072000.91.13 Maschinen und technische Anlagen		12.800,00			
	36500.233100.91.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	97.000,00				
36610	Spielplätze		11.000,00			
35	Erweiterung der Ausstattung für die Kinderspielplätze		3.000,00			
	36610.073000.35.13 Betriebsvorrichtungen		3.000,00			2023: allgemeine Anschaffungen z.B. Basketballkorb
94	Errichtung einer Inklusionsschaukel		8.000,00			
	36610.073000.94.13 Betriebsvorrichtungen		3.000,00			evtl. Gemeindeanteil an der Inklusionsschaukel

Investitionsübersicht 2023 | 2024

49 Klingenmünster

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	36610.096200.94.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		5.000,00			Errichtung eines Fundamentes
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	587.500,00	2.982.800,00	1.248.500,00	2.972.000,00	
88	Erwerb, Erschließung und Verkauf Neubaugebiet Siebenmorgen		990.000,00		1.566.500,00	
	52250.142100.88.57 Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)		990.000,00		1.566.500,00	2023: 300.000,00 € Planungskosten; 690.000,00 € Kaufpreis Erwerb Teilfläche inkl. Nebenkosten 2024: Erschließungskosten
89	Erwerb, Erschließung und Verkauf Gewerbegebiet Am Lokschuppen	587.500,00	1.992.800,00	1.248.500,00	1.405.500,00	
	52250.142100.89.57 Unfertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)		1.992.800,00		1.405.500,00	2023: 400.000,00 € Erschließungskosten für Bauhof + FW; 55.300,00 € Nachzahlung Kaufpreis; 1.509.500,00 € gesch. Erschließungskosten für restl. Grundstücke; 28.000,00 € Demontage Freileitung & Verkabelung (Erstattung Erschließungsträger) 2024: 220.000,00 € Erschließungskosten für Bauhof + FW; 1.185.500,00 € Erschließungskosten für restl. Grundstücke
	52250.143100.89.93 Fertige Erzeugnisse (nur Grundstücke mit Verbuchung in ABH)	587.500,00		1.248.500,00		2023: 28.000,00 € Kostenerstattung Erschließungsträger für Demontage Freileitung & Verkabelung; Rest Verkaufserlöse 2024: Verkaufserlöse
54100	Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze		78.000,00		15.000,00	
9	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen		15.000,00		15.000,00	
	54100.048710.9.7 Straßenbeleuchtung - Strom		15.000,00		15.000,00	Ersatz defekter Straßenbeleuchtung
57	Ausbau der Schelmengasse		23.000,00			
	54100.048240.57.5 Straßen - Gemeindestraßen		5.500,00			2023: Erwerb überbauter Straßenflächen

Investitionsübersicht 2023 | 2024

49 Klingenklingenmünster

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	54100.096200.57.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		17.500,00			2023: Kosten für Schlussvermessung
86	Ausbau der Hilsgengasse		40.000,00			
	54100.096200.86.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		40.000,00			2023: Planungskosten 2025: restl. Planungskosten + Ausführungskosten
54600	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	22.500,00				
75	Ablösung von KFZ-Stellplätzen	22.500,00				
	54600.232600.75.97 von Sonstigen	22.500,00				Ablösevertrag zur Herstellung von 5 Stellplätzen, Weinstraße 61
54700	Kommunale ÖPNV-Anlage	84.000,00	155.000,00			
10	Errichtung einer barrierefreien Buswarte	84.000,00	140.000,00			
	54700.049310.10.18 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarte, sonstige Wartehallen		140.000,00			Weinstraße - Ecke Im oberen Heißbühl "Klingenmünster Süd"
	54700.233100.10.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	84.000,00				60 % Förderung LBM
95	Errichtung einer Buswarte am Rathaus		15.000,00			
	54700.049310.95.18 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarte, sonstige Wartehallen		15.000,00			Überdachung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.750,00	235.000,00	82.600,00	275.000,00	
73	Errichtung einer Überdachung an der Leichenhalle	7.750,00	35.000,00			
	55300.096100.73.18 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen		35.000,00			Sonnensegel
	55300.233100.73.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.750,00				

Investitionsübersicht 2023 | 2024

49 Klingenmünster

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
79	Barrierefreie Erschließung des Friedhofs					
	55300.096200.79.18 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		200.000,00		275.000,00	Wege, Zufahrten, Treppen etc.
	55300.233100.79.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	60.000,00		82.600,00		
Gesamt:		1.276.750,00	4.474.500,00	2.346.000,00	5.731.000,00	

9. Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Klingenmünster

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														
11110 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 11110 Verwaltungssteuerung:								0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeisterin/Raumpflegerin	Egr. 3				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 11451 Zentrale Dienste - Rathaus, zentrale Beschaffung:								0,308	0,308	0,270	0,270	0,270	0,270	
21100 Grundschulen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeisterin/Raumpflegerin	Egr. 3				0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft / Essensausgabe	Egr. 1				0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Produkt 21100 Grundschulen:								1,148	0,968	1,110	1,110	1,110	1,110	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Klingenmünster

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
57500 Tourismus														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 57500 Tourismus:								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								1,456	1,326	1,380	1,380	1,380	1,380	
2 Teilhaushalt 2														
36500 Kindertagesstätten														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,075	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätten:								0,275	0,275	0,200	0,200	0,200	0,200	
36610 Spielplätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 36610 Spielplätze:								0,138	0,088	0,100	0,100	0,100	0,100	
55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Klingenmünster

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
Summe Produkt 55100 Öffentliches Grün und sonstige Erholungseinrichtungen:								0,550	0,550	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:								0,963	0,913	0,700	0,700	0,700	0,700	
3 Teilhaushalt 3														
11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 11420 Sonst. Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Liegenschaften:								0,138	0,138	0,100	0,100	0,100	0,100	
54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,150	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 54100 Gemeindestraßen einschl. Fußwege und Plätze:								0,550	0,550	0,400	0,400	0,400	0,400	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,112	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,412	0,412	0,300	0,300	0,300	0,300	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Klingenmünster

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
55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 55590 Wirtschaftswege einschl. Jagdpacht:								0,138	0,138	0,100	0,100	0,100	0,100	
57320 Dorfgemeinschaftshaus -Klingbachhalle-														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 5				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter /-in	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderze			0,073	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 57320 Dorfgemeinschaftshaus -Klingbachhalle-:								0,273	0,273	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:								1,511	1,511	1,100	1,100	1,100	1,100	
Gesamt:								3,930	3,750	3,180	3,180	3,180	3,180	

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

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Klingenmünster

Teilhaushalt								
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
1 Teilhaushalt 1								
tariflich Beschäftigte	Egr. 1		0,180	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180
tariflich Beschäftigte	Egr. 3		0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderzeitraum)	0,076	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,350	0,400	0,350	0,350	0,350	0,350
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:			1,456	1,326	1,380	1,380	1,380	1,380
2 Teilhaushalt 2								
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderzeitraum)	0,263	0,263	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		0,700	0,650	0,700	0,700	0,700	0,700
Summe Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2:			0,963	0,913	0,700	0,700	0,700	0,700
3 Teilhaushalt 3								
tariflich Beschäftigte	Egr. 3	KW / befristet bis zum 31.12.2022(Förderzeitraum)	0,411	0,411	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	Egr. 5		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Summe Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3:			1,511	1,511	1,100	1,100	1,100	1,100
Gesamt:			3,930	3,750	3,180	3,180	3,180	3,180

10. Übersichten

Schuldenübersicht

03.04.2023
17:22:31

49 Klingenmünster

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											
6700422451 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700422451	10.02.2016 03.01.2026	65.000,00	65.000,00	26.000,00	0,7521	195,55	25,0000	6.500,00	6.695,55	19.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2016: 1.0000 %; 2. Laufzeit ab 04.01.2017: 1.0000 %											
240034 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 240034, MREF 2001432	18.05.2006 15.02.2026	125.000,00	125.000,00	23.010,00	3,0798	708,66	28,5963	6.580,00	7.288,66	16.430,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.05.2006: 3.7500 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2006: 3.7500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	190.000,00	190.000,00	49.010,00		904,21		13.080,00	13.984,21	35.930,00
Gesamtsumme in EUR			190.000,00	190.000,00	49.010,00		904,21		13.080,00	13.984,21	35.930,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	190.000,00	190.000,00	49.010,00		904,21		13.080,00	13.984,21	35.930,00
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

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 49 Klingenmünster
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

03.04.2023
17:23:28

49 Klingenmünster

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											
6700422451 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 22161) Darl. Nr. 6700422451	10.02.2016 03.01.2026	65.000,00	65.000,00	19.500,00	0,6694	130,54	33,3333	6.500,00	6.630,54	13.000,00
240034 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 22417) Darl.-Nr.: 240034, MREF 2001432	18.05.2006 15.02.2026	125.000,00	125.000,00	16.430,00	2,8113	461,90	40,0487	6.580,00	7.041,90	9.850,00
Summe in EUR (Stand 01.01.)			190.000,00	190.000,00	35.930,00		592,44		13.080,00	13.672,44	22.850,00
Gesamtsumme in EUR			190.000,00	190.000,00	35.930,00		592,44		13.080,00	13.672,44	22.850,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			190.000,00	190.000,00	35.930,00		592,44		13.080,00	13.672,44	22.850,00
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

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 49 Klingenmünster
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.090,00	49.010,00	1.159.230,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse	0,00	0,00	990.010,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	62.090,00	49.010,00	2.149.240,00

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

49 Klingenmünster

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		700.000,00		
Summe		700.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	723.550,00			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	313.019,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	18.261,21
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	304.973,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	201.760,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	19.590,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	134.970,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	992.575,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	462.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	398.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	390.050,00
11	Summe	/	2.244.205,21

049 Klingenmünster

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	492.427,26	22.472,57	469.954,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	70.362,36	18.637,74	51.724,62
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	436.677,16	18.637,74	418.039,42
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	303.628,91	15.853,81	287.775,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	134.450,00	54.130,00	80.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	260.870,00	13.080,00	247.790,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.698.415,69	142.811,86	1.555.603,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	588.480,00	58.030,00	530.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	522.340,00	86.930,00	435.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	511.450,00	83.620,00	427.830,00
11	Summe		3.320.685,69	371.391,86	2.949.293,83

049 Klingenmünster

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. 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)	304.973,56	10.873.962,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021, vorläufig)	201.760,89	11.075.723,78
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	19.590,00	11.095.313,78
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	134.970,00	11.230.283,78
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	462.680,00	11.692.963,78
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	398.900,00	12.091.863,78
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	390.050,00	12.481.913,78

049 Klingenmünster

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	17.216.510,44	1.	Eigenkapital	10.568.989,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	811.785,87	1.1.	Kapitalrücklage	10.550.728,12
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	336,87	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	96.835,67	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.261,21
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	714.613,33	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	7.281.700,03
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.000,00
1.2.	Sachanlagen	16.402.378,34	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.948.956,46
1.2.1.	Wald, Forsten	1.726.747,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.135.829,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427.077,68	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.809.515,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.545.004,95	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.612,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.095.233,32	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.004,29	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.279,23	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	302.743,57
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	85.103,80	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.657,49	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	53.718,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	279.269,78	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.718,00
1.3.	Finanzanlagen	2.346,23	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	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	196.517,40
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	96.581,55
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	96.581,55

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.346,23	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	881.230,85	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	10.859,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.322,70
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	480,97
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.859,00	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	262,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870.371,85	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.814,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	134.619,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.055,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.696,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.518,52
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	512,29			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	602.733,53			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	110.809,79			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte 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				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.701,99			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.701,99			

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	18.102.443,28		Summe Passiv	18.102.443,28

