

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Kerzenheim

für das Haushaltsjahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	4.429.660,00 €	260.483,00 €	443.804,00 €	4.246.339,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.428.083,00 €	270.534,00 €	275.962,00 €	4.422.655,00 €
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.577,00 €			- 176.316,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.044,00 €			- 12.849,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	138.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.500,00 €	61.000,00 €	0,00 €	415.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.500,00 €			- 277.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.456,00 €			290.349,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für verzinste Kredite von bisher 209.500,00 € auf 277.500,00 €.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 0,00 € festgesetzt auf 1.681.500,00 €.

§ 5

Steuersätze

Unverändert.

§ 6

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.480.284,64 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 2.487.292,64 € und zum 31.12.2024 2.310.976,64 €.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Kerzenheim, den 06.07.2023
gez.

(Schmitt)
Ortsbürgermeisterin der
Gemeinde Kerzenheim

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kerzenheim

für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 in seiner Sitzung am 12.06.2023 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 05.07.2023 den Haushaltsplan genehmigt.

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen dieses Nachtrages der Gesamtbetrag der Erträge auf 4.246.339,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.422.655,00 € festgesetzt. Das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2024 in Höhe von bisher 1.577,00 € verschlechtert sich somit auf -176.316,00 €.

Seit Erstellung des Doppelhaushalts haben sich für das zweite Planjahr neue Sachverhalte ergeben, die einen Nachtragshaushaltsplan notwendig machen. Im Folgenden werden die vorgenommenen Änderungen erläutert.

Aufgrund des neuen Tarifabschlusses mussten die Personalaufwendungen neu kalkuliert werden, bisher waren lediglich Planzahlen zum Tarifabschluss erfasst. Insgesamt reduzieren sich die Personalausgaben um 79.200,00 € von bisher 1.406.350,00 € auf nunmehr 1.327.150,00 € (siehe Seite 2 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes).

Die Abrechnungen 2023 für Strom, Wasser, Abwasser und Gas (Heizung) liegen seit Ende Januar vor, genauso wie die Abschlagszahlungen für 2024. Diese Abschlagszahlungen fallen geringer aus, als bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes geplant. So können die Aufwendungen bei Konto 522 um 14.930,00 € auf 69.670,00 € (Seite 3 Ergebnis- und Finanzhaushalt) und bei Konto 52324 um 65.500,00 € auf 37.000,00 € (ebenfalls Seite 3 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) reduziert werden.

Aufgrund einer Überprüfung des kompletten Versicherungsbestands erhöhen sich produktübergreifend die Kosten für Gebäude- und Haftpflichtversicherungen der Gemeinde. Der Ansatz bei dem Konto 56411 - Gebäudeversicherungen wird um 2.650,00 € auf 12.130,00 € und bei dem Konto 56413 – Haftpflichtversicherungen um 700,00 € auf 9.370,00 € erhöht (Seite 4 des Ergebnis- und Finanzhaushaltes).

Folgende darüberhinausgehende Änderungen mussten im **Ergebnishaushalt** vorgenommen werden:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Durch die Anhebung der Grundsteuerhebesätze musste auch der Ansatz für die Grundsteuer der gemeindeeigenen Grundstücke angepasst werden, das Konto 5681 erhöht sich von 1.500,00 € auf 6.500,00 €.

Produkt 1143 – Bauhof

Für den Bauhof wurde ein Kommunaltraktor geleast, sodass der Ansatz bei dem Konto 5622 – Leasing um 10.500,000 € auf 16.300,00 € erhöht wurde.

Produkt 3652 – Kindergärten

Die Verbandsgemeinde hat einen Förderantrag für das Programm „Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ gestellt, der Betrag wird anteilig nach Einwohnerzahlen an die Gemeinden weitergeleitet. Die Gemeinde Kerzenheim erhält hier 61.000,00 € für die Entsiegelung der Pflasterfläche auf dem Gelände der Kindertagesstätte, der bei dem Konto 41443 – von Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt wurde. Der neue Ansatz bei dem Konto 41443 beträgt damit 1023.500,00 €. Die dazugehörigen Auszahlungen in gleicher Höhe sind bei Konto 52312 – Außenanlagen berücksichtigt, sodass sich hier der Ansatz auf 63.500,00 € erhöht.

Die Nachfrage für die Betreuung von U2-Kindern ist aufgrund einer neuen Kostenregelung des Kreises enorm zurückgegangen. Der Ansatz auf dem Konto 4413 - Kindertagesstätten wurde von 3.000,00 € auf 1.000,00 € reduziert.

Da immer mehr Kinder in der Kindertagesstätte essen, kann der Ansatz für die Beteiligung Essenskosten (Konto 4414) um 5.000,00 € auf 37.000,00 € erhöht werden.

Bei dem Konto 4629 (Sonstige) werden gesammelte Spendengelder in Höhe von insgesamt 20.000,00 € für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen in der Kita den Ausgaben gegenübergestellt (Konto 52313: 15.000,00 €, Konto 5238: 5.000,00 €)

Für die Gebäudeunterhaltungskosten wurde der Ansatz von 3.500,00 € auf 13.500,00 € erhöht, dies entspricht einer Erhöhung um 10.000,00 €. In der Kindertagesstätte soll u. a. der Parkettboden saniert werden (Kosten 8.500,00 €), dies wird wie bereits erwähnt über Spendengelder finanziert.

Beim Konto 5238 – Geringwertige Geräte wurde der Ansatz um 5.000,00 € auf 7.500,00 € erhöht. Es musste u. a. ein Fingerklemmschutz in der Kita verbaut werden, der hier entsprechend verbucht und über Spendengelder finanziert wurde. Wie bereits erwähnt essen mehr Kinder in der Kindertagesstätte, somit erhöht sich auch der Wareneinsatz für das Essen. Der Ansatz wurde um 6.000,00 € auf 15.000,00 € erhöht.

Produkt 5112 – Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung

Der Ansatz auf dem Konto 56255 – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 10.000,00 € wurde herausgenommen. Nach Rücksprache mit dem Bauamt fallen im Jahr 2024 hierfür keine Kosten an.

Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

In Rosenthal sollen verschiedene Arbeiten an den Grünflächen vorgenommen werden, sodass der Ansatz bei dem Konto 52312 (Außenanlagen) um 4.000,00 € auf 14.000,00 € erhöht wurde.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufgrund einer Änderung des Gemeindehaushaltsrechts sind die Grabnutzungsentgelte nun ertragswirksam statt investiv zu buchen. Aus diesem Grund wurde bei dem Konto 43224 – für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte) ein Ansatz in Höhe von 7.000,00 € neueingestellt.

Aus Platzgründen muss auf dem Friedhof in Kerzenheim ein neues Urnengrabfeld geschaffen werden. Die Arbeiten werden durch den Bautrupps der Verbandsgemeinde Eisenberg ausgeführt. Die Kosten hierfür wurden bei dem Konto 52543 (an Gemeinden und Gemeindeverbände) in Höhe von 2.000,00 € eingeplant. Der Ansatz beträgt damit 9.000,00 €.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Die Planung des Forstwirtschaftsplanes wird jährlich vorgenommen, während der Haushaltsplan der Gemeinde Kerzenheim die Planung für zwei Jahre enthält. Aus diesem Grund ergeben sich im zweiten Planungsjahr im Bereich der Forstwirtschaft immer Änderungen bei Haushaltsansätzen.

Der Ansatz für Erträge aus Verkäufen von Vorräten wurde um 33.648,00 € auf 111.415,00 € (Konto 4411) und die Aufwendungen für Dienstleistungen um 46.737,00 € auf 31.265,00 € verringert (Konto 5292).

Leistung 57313 – Haus der Vereine

Für die Erträge aus der Nebenkostenabrechnung durch die Nutzung des Hauses der Vereine durch die örtlichen Vereine wurde ein Ansatz in Höhe von 1.500,00 € auf dem Konto 4412 - Nebenkosten neueingestellt.

Im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau sind mehrere Mängel im Haus der Vereine zu beheben. Die Kosten hierfür wurden bei dem Konto 52313 – Gebäudeunterhaltungsaufwendungen eingeplant. Der Ansatz erhöht sich um 8.500,00 € auf 10.000,00 €.

Produkt 6111 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund erhöhter Einnahmen wurde der Ansatz der Gewerbesteuer von 360.000,00 € auf 500.000,00 € angehoben.

Nach der aktuellen Steuerschätzung erwartet die Gemeinde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge in Höhe von 127.431,00 €. Der neue Ansatz wurde auf 1.128.333,00 € angepasst. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde um 586,00 € auf 41.958,00 € erhöht.

Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge musste die Gewerbesteuerumlage um 20.000,00 € auf 50.000,00 € angehoben werden.

Aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen wurde der Ansatz für die Kreisumlage um 24.236,00 € auf 1.021.668,00 € erhöht. Hier ergeben sich im zweiten Planungsjahr immer Änderungen, da die Grundlagen für die Berechnung der Umlage sich aus den Ist-Zahlen des Vorjahres ergeben, in dem Fall vom 01.10.2022 bis 30.09.2023. In die Berechnung fließen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisung ein.

Eine Änderung des Ansatzes bei der Verbandsgemeindeumlage hat sich ebenfalls ergeben. Der ursprüngliche Betrag in Höhe von 893.754,00 €, wurde um 104.148,00 € auf 997.902,00 € erhöht.

Der Familienleistungsausgleich wurde von 100.000,00 € auf 125.397,00 € angepasst (Konto 40521).

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A in Höhe von 208.139,00 €, der Ansatz wurde dementsprechend um 209.823,00 € vermindert. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B wurde um 15.364,00 € auf 28.291,00 € vermindert (Konto 41112).

Produkt 6113 – Allgemeine Zuweisungen

Durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm „PEK-RP“ fällt die Zuweisung aus dem KEF-RP weg. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf dem Konto 4132 – vom Land – Zuweisung aus KEP-RP in Höhe von 55.538,00 € ersatzlos gestrichen.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mittlerweile gibt es ein neues Muster der Finanzrechnung, hierin ist die Tilgungsleistung aus dem PEK-RP (1/30 der verbleibenden Liquiditätskredite) nachrichtlich in der Finanzrechnung dargestellt. Damit ist die Position nicht in den Ergebnishaushalt aufzunehmen, sodass der Ansatz auf dem Konto 57991 in Höhe von 31.795,00 € herausgenommen wurde.

Da die Gemeinde Kerzenheim am Programm PEK-RP teilnimmt, werden im Laufe des Jahres ein Teil der Verbindlichkeiten vom Land übernommen, sodass künftig weniger Kassenkreditzinsen zu zahlen sind. Aus diesem Grund reduziert sich der Ansatz bei dem Konto 5743 um 11.000,00 € auf 19.000,00 €.

Folgende Positionen wurden im **Finanzhaushalt** geändert:

Zum Einen beinhaltet der Finanzhaushalt die bereits erläuterten Änderungen des Ergebnishaushaltes und zum Anderen den investiven Teil sowie die Finanzierung der Investitionen.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen (Seite 32)

Die Auszahlungen für den Investitionskostenanteil an der Oberflächenentwässerung (Maßnahme 999) werden für das Jahr 2024 auf 57.000,00 € festgesetzt. Hier wird u. a. auch die Abrechnung aus dem Jahr 2022 gebucht, die im Jahr 2024 angefordert wurde. Die Maßnahme „Ausbau Gartenstraße“ ist zwischenzeitlich abgeschlossen, es sind noch 20.000,00 € nachzufinanzieren, die als Ansatz auf dem Konto 78593, Maßnahme 9 eingestellt wurden.

Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Seite 33)

Aufgrund des vermehrten Anfalls an Grünflächenarbeiten soll ein Aufsitzmäher beschafft werden, sodass 4.000,00 € bei dem Konto 78571, Maßnahme 999, neu eingestellt wurden.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen (Seite 34)

Wie bereits beim Ergebnishaushalt erläutert, werden ab 2023 keine investiven Einzahlungen für die Grabnutzungsentgelte gezahlt, sondern direkt im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Aus diesem Grund wird der Ansatz bei Konto 6827 in Höhe von 7.000,00 € gestrichen.

Leistung 61203 – Ein- und Auszahlungen für Kredite (Seite 42)

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 277.500,00 € geplant. Bisher war eine Neuaufnahme in Höhe von 209.500,00 € vorgesehen, das Konto 692531 wurde entsprechend um 68.000,00 € angepasst.

Bisher war eine Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 81.599,00 € (Konto 79644) geplant, nach Aufstellung dieses Nachtragshaushaltsplanes erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 104.528,00 € (Konto 69444).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.905.467,73	2.340.305,00	2.370.736,00	+ 38.552,00	2.409.288,00	2.437.673,00	2.495.759,00	2.542.781,00
	40110000 Grundsteuer A	17.158,28	45.800,00	45.800,00		45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	40120000 Grundsteuer B	227.171,91	548.800,00	548.800,00		548.800,00	548.800,00	548.800,00	548.800,00
	40130000 Gewerbesteuer	343.788,47	360.000,00	360.000,00	+ 140.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.622,86	1.226.998,00	1.255.764,00	- 127.431,00	1.128.333,00	1.322.701,00	1.380.787,00	1.427.809,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.118,47	39.707,00	41.372,00	+ 586,00	41.958,00	41.372,00	41.372,00	41.372,00
	40330000 Hundesteuer	11.285,09	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	117.322,65	100.000,00	100.000,00	+ 25.397,00	125.397,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.151.713,24	1.624.666,00	1.669.179,00	- 219.725,00	1.449.454,00	1.668.884,00	1.666.307,00	1.665.116,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	276.768,00	417.962,00	417.962,00	- 209.823,00	208.139,00	417.962,00	417.962,00	417.962,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B		43.655,00	43.655,00	- 15.364,00	28.291,00	43.655,00	43.655,00	43.655,00
	41320000 vom Land - Zuweisung aus KEF-RP		55.538,00	55.538,00	- 55.538,00		55.538,00	55.538,00	55.538,00
	41442000 vom Land	1.643,74	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	41442100 Zuweisung aus KEF-RP	55.538,00							
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.452,51	916.125,00	962.500,00	+ 61.000,00	1.023.500,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	9.026,31							
	41450000 vom privaten Bereich	350,00							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	65.419,17	58.093,00	58.093,00		58.093,00	58.093,00	57.339,00	57.276,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	132.515,51	132.293,00	130.431,00		130.431,00	130.136,00	128.313,00	127.185,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930,79	3.300,00	3.300,00	+ 7.000,00	10.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	- 369,00							
	43224000 für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte)				+ 7.000,00	7.000,00			
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.299,79	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.792,20	268.463,00	275.463,00	- 29.148,00	246.315,00	275.463,00	275.463,00	275.463,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.235,80	145.063,00	145.063,00	- 33.648,00	111.415,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
	44120000 Mieten Gebäude	32.017,25	41.200,00	41.200,00		41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	44122000 Nebenkosten	6.703,53	9.000,00	9.000,00	+ 1.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	44124000 Pacht Grundstücke	9.261,23	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	44130000 Kindertagesstätten	2.430,80	3.000,00	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	24.135,00	28.000,00	32.000,00	+ 5.000,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	44150000 Bestattungswesen	13.923,43	15.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.813,65	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.271,51	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.129,52	39.900,00	39.900,00		39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	44242000 vom Land	8.466,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.575,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44251000 von privaten Unternehmen	57.088,52	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	115.680,20	69.082,00	69.082,00	+ 20.000,00	89.082,00	69.082,00	69.082,00	69.082,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.846,68							
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	46250000 Konzessionsabgaben	52.890,13	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	4.242,01	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46290000 Sonstige	10.594,97	3.000,00	3.000,00	+ 20.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.734,04							
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.539,37	11.232,00	11.232,00		11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.833,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.441.713,68	4.345.716,00	4.427.660,00	- 183.321,00	4.244.339,00	4.494.302,00	4.549.811,00	4.595.642,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104.505,79	1.340.700,00	1.406.350,00	- 79.200,00	1.327.150,00	1.406.350,00	1.406.350,00	1.406.350,00
	50110000 Bürgermeister	17.544,00	18.000,00	18.000,00	+ 3.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	50120000 Beigeordnete	2.436,50	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50130000 Ortsvorsteher	1.296,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.059,56	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	773.485,45	987.600,00	1.036.900,00	- 63.000,00	973.900,00	1.036.900,00	1.036.900,00	1.036.900,00
	50222000 Leistungszulagen	12.369,84	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	66.450,21	82.700,00	87.150,00	- 9.500,00	77.650,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	172.857,66	210.000,00	221.700,00	- 13.500,00	208.200,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
	50490000 Sonstige	408,17	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	1.690,79							
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	249,72	300,00	500,00	+ 400,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.721,85	2.100,00	2.100,00	+ 3.400,00	5.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	50711000 Pensionsrückstellungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.104,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50820000 Arbeitnehmer	39.544,04							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.288,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.937,54	534.102,00	525.102,00	- 30.667,00	494.435,00	525.102,00	525.102,00	525.102,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.177,34	84.600,00	84.600,00	- 14.930,00	69.670,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
	52312000 Außenanlagen	15.597,88	40.400,00	31.400,00	+ 65.000,00	96.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	52312200 Bestattungen	9.282,01	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.795,16	24.000,00	24.000,00	+ 18.500,00	42.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	52314000 Unterhaltung der Heizung	2.912,72	3.950,00	3.950,00		3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	52323000 Reinigungsaufwand	3.903,96	5.050,00	5.050,00		5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	28.347,98	102.500,00	102.500,00	- 65.500,00	37.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.125,70	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	52339000 Straßenbeleuchtung	11.173,12	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.219,03	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.367,06	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52353000 Reifen	55,20	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	4.819,78	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.882,02	14.400,00	14.400,00	+ 5.000,00	19.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	52420000 Essenskosten	12.789,66	9.000,00	9.000,00	+ 6.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.149,04	14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	52542000 an das Land	16.532,36	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.659,37	61.100,00	61.100,00	+ 2.000,00	63.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich								
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.148,15	78.002,00	78.002,00	- 46.737,00	31.265,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
E11	Abschreibungen	458.207,09	369.484,00	365.823,00		365.823,00	359.618,00	354.750,00	352.865,00
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31.759,24	30.882,00	28.828,00		28.828,00	27.703,00	27.618,00	27.618,00
	53410000 mit Wohnbauten	4.125,80	4.126,00	4.126,00		4.126,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	19.364,16	19.291,00	19.291,00		19.291,00	19.291,00	19.291,00	19.291,00
	53450000 mit Sportanlagen	305,64	306,00	306,00		306,00	306,00	306,00	306,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	129.989,70	58.530,00	58.530,00		58.530,00	58.530,00	58.530,00	58.530,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	346,56	347,00	347,00		347,00	347,00	347,00	347,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242.033,47	234.052,00	233.285,00		233.285,00	233.284,00	230.321,00	228.960,00
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
	53810000 Fahrzeuge	1.971,00	1.971,00	1.971,00		1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	5.466,30	5.467,00	5.467,00		5.467,00	1.118,00	249,00	249,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.845,22	14.512,00	13.672,00		13.672,00	12.942,00	11.991,00	11.467,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.745.199,98	1.925.886,00	1.925.886,00	+ 148.384,00	2.074.270,00	1.925.886,00	1.925.886,00	1.925.886,00
	54150000 an den privaten Bereich	4.106,78	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	35.502,20	30.000,00	30.000,00	+ 20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54421000 Landkreise	862.894,00	997.432,00	997.432,00	+ 24.236,00	1.021.668,00	997.432,00	997.432,00	997.432,00
	54423000 Verbandsgemeinden	842.697,00	893.754,00	893.754,00	+ 104.148,00	997.902,00	893.754,00	893.754,00	893.754,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.739,71	101.585,00	101.585,00	+ 8.850,00	110.435,00	101.585,00	101.585,00	101.585,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	643,72	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,68	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	451,46	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	908,03	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	56220000 Leasing	4.511,15	5.800,00	5.800,00	+ 10.500,00	16.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	716,57	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.355,00							
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00	- 10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.818,56	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56310000 Büromaterial	220,72	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	56321000 Bücher	2.447,01	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	86,70	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	56341000 Fernmeldegebühren	3.571,34	2.860,00	2.860,00		2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	772,36	1.455,00	1.455,00		1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
	56351000 Annoncen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.419,96	18.400,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung)	2.552,79	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56395000 sonstige Geschäftsaufwendungen für Lesesommer	2.813,26	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56410000 Versicherungsbeiträge		55,00	55,00		55,00	55,00	55,00	55,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.021,13	9.480,00	9.480,00	+ 2.650,00	12.130,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	236,89	2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	8.119,30	8.670,00	8.670,00	+ 700,00	9.370,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
	56414000 Unfallversicherungen	152,32	155,00	155,00		155,00	155,00	155,00	155,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	56419000 Sonstige Versicherungen	6.842,43	7.450,00	7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.800,44	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	56430000 Sonstige Beiträge	8.672,92	9.080,00	9.080,00		9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	449,36							
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	61.051,89							
	56810000 Grundsteuer	1.549,96	1.500,00	1.500,00	+ 5.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	458,59	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00
	56920000 Verfügungsmittel	160,49	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	56930000 Repräsentationen	170,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	56990000 Sonstige	11.740,68							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.830.590,11	4.271.757,00	4.324.746,00	+ 47.367,00	4.372.113,00	4.318.541,00	4.313.673,00	4.311.788,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.876,43	73.959,00	102.914,00	- 230.688,00	- 127.774,00	175.761,00	236.138,00	283.854,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.043,26	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.042,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	47990000 Sonstige	1,26							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.282,28	68.951,00	103.337,00	- 52.795,00	50.542,00	101.877,00	100.527,00	99.215,00
	57420000 an das Land	1.172,39	1.118,00	1.086,00		1.086,00	1.046,00	1.007,00	969,00
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.338,32	30.000,00	30.000,00	- 11.000,00	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	57511000 an Banken	6.604,48	13.000,00	17.000,00	- 10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	57512000 an Sparkassen	3.242,58	2.942,00	2.632,00		2.632,00	2.312,00	2.136,00	2.034,00
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	21.924,51	20.891,00	19.824,00		19.824,00	18.724,00	17.589,00	16.417,00
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	57991000 Tilgungsleistung KEF-RP (Liquiditätskredite 2009)			31.795,00	- 31.795,00		31.795,00	31.795,00	31.795,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 55.239,02	- 66.951,00	- 101.337,00	+ 52.795,00	- 48.542,00	- 99.877,00	- 98.527,00	- 97.215,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 444.115,45	7.008,00	1.577,00	- 177.893,00	- 176.316,00	75.884,00	137.611,00	186.639,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 444.115,45	7.008,00	1.577,00	- 177.893,00	- 176.316,00	75.884,00	137.611,00	186.639,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.161,42	172.274,00	165.044,00	- 177.893,00	- 12.849,00	233.441,00	292.877,00	341.211,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.161,42	172.274,00	165.044,00	- 177.893,00	- 12.849,00	233.441,00	292.877,00	341.211,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 115,82	663.200,00	78.000,00		78.000,00			
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	- 115,82	663.200,00	78.000,00		78.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.248,23	67.000,00	67.000,00	- 7.000,00	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	57.560,09	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.688,14	7.000,00	7.000,00	- 7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.765,57	250.000,00						
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.765,57	250.000,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.897,98	980.200,00	145.000,00	- 7.000,00	138.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.427,00	20.000,00	20.000,00	+ 37.000,00	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.427,00	20.000,00	20.000,00	+ 37.000,00	57.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.106,26	1.072.500,00	334.500,00	+ 24.000,00	358.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 6.129,02							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		44.500,00	9.500,00	+ 4.000,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.235,28	1.028.000,00	325.000,00	+ 20.000,00	345.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.533,26	1.092.500,00	354.500,00	+ 61.000,00	415.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.364,72	- 112.300,00	- 209.500,00	- 68.000,00	- 277.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.526,14	59.974,00	- 44.456,00	- 245.893,00	- 290.349,00	270.941,00	330.377,00	378.711,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		112.300,00	209.500,00	+ 68.000,00	277.500,00			
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		112.300,00	209.500,00	+ 68.000,00	277.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	71.748,95	80.851,00	83.445,00	+ 8.234,00	91.679,00	83.738,00	83.738,00	83.738,00
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	8.276,99			+ 8.234,00	8.234,00			
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	63.471,96	80.851,00	83.445,00		83.445,00	83.738,00	83.738,00	83.738,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 71.748,95	31.449,00	126.055,00	+ 59.766,00	185.821,00	- 83.738,00	- 83.738,00	- 83.738,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 73.047,11	- 91.423,00	- 81.599,00	+ 81.599,00		- 187.203,00	- 246.639,00	- 294.973,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				+ 104.528,00	104.528,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 144.796,06	- 59.974,00	44.456,00	+ 245.893,00	290.349,00	- 270.941,00	- 330.377,00	- 378.711,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	269,92							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 144.526,14	- 59.974,00	44.456,00	+ 245.893,00	290.349,00	- 270.941,00	- 330.377,00	- 378.711,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.317,03	91.423,00	81.599,00	- 81.599,00		187.203,00	246.639,00	294.973,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.412,47	91.423,00	81.599,00	- 195.183,67	- 113.584,67	140.646,33	200.082,33	248.416,33

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 80000000 Entschuldung nach PEK-RP				+ 9.056,67	9.056,67	9.056,67	9.056,67	9.056,67
					+ 9.056,67	9.056,67	9.056,67	9.056,67	9.056,67

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
11100	Verwaltungssteuerung							
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	17.544,00 17.544,00	18.000,00 18.000,00	21.000,00 18.000,00 + 3.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			400,00 + 400,00			
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			100,00 + 100,00			
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.829,41 6.829,41	6.800,00 6.800,00	7.500,00 6.800,00 + 700,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00
		Summe Aufwand:	24.373,41	24.800,00	29.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
		Hauptplan:	24.373,41	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.200,00			
		Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:	- 24.373,41	- 24.800,00	- 29.000,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
		Hauptplan:	- 24.373,41	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.200,00			
		Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung:	24.373,41	24.800,00	29.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
		Hauptplan:	24.373,41	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.200,00			
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 24.373,41	- 24.800,00	- 29.000,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
		Hauptplan:	- 24.373,41	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.200,00			- 49.600,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.354,14 17.354,14	20.000,00 20.000,00	16.000,00 20.000,00 - 4.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,70 6.845,70	26.500,00 26.500,00	6.500,00 26.500,00 - 20.000,00	26.500,00 26.500,00	26.500,00 26.500,00	26.500,00 26.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.945,83 2.945,83	2.500,00 2.500,00	3.200,00 2.500,00 + 700,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.549,96 1.549,96	1.500,00 1.500,00	6.500,00 1.500,00 + 5.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
		Summe Aufwand:	28.695,63	50.500,00	32.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	28.695,63	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 18.300,00			
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 28.695,63	- 50.500,00	- 32.200,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 28.695,63	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 18.300,00			
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	28.695,63	50.500,00	32.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	28.695,63	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 18.300,00			
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 28.695,63	- 50.500,00	- 32.200,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 28.695,63	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 18.300,00			- 101.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
1143	Bauhof								
11430	Bauhof								
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				100,00			
						+ 100,00			
56220000	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.511,15 4.511,15	5.800,00 5.800,00	16.300,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00
						+ 10.500,00			
		Summe Aufwand:	4.511,15	5.800,00	16.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		Hauptplan:	4.511,15	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.600,00				
		Gesamt 11430 Bauhof:	- 4.511,15	- 5.800,00	- 16.400,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
		Hauptplan:	- 4.511,15	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10.600,00				
		Summe Ertrag 1143 Bauhof:							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Summe Aufwand 1143 Bauhof:	4.511,15	5.800,00	16.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		Hauptplan:	4.511,15	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.600,00				
		Gesamt 1143 Bauhof:	- 4.511,15	- 5.800,00	- 16.400,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
		Hauptplan:	- 4.511,15	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10.600,00				- 11.600,00
2720	Büchereien								
27200	Büchereien								
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,23 169,23		300,00				
						+ 300,00			
		Summe Aufwand:	169,23		300,00				
		Hauptplan:	169,23						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 300,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
		Gesamt 27200 Büchereien:	- 169,23		- 300,00			
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 169,23</i>					
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 300,00</i>			
		Summe Ertrag 2720 Büchereien:						
		<i>Hauptplan:</i>						
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
		Summe Aufwand 2720 Büchereien:	169,23		300,00			
		<i>Hauptplan:</i>	<i>169,23</i>					
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 300,00</i>			
		Gesamt 2720 Büchereien:	- 169,23		- 300,00			
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 169,23</i>					
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 300,00</i>			
3652	Kindergärten							
36520	Kindergärten							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	610.452,51 <i>610.452,51</i>	916.125,00 <i>916.125,00</i>	1.023.500,00 <i>962.500,00</i> <i>+ 61.000,00</i>	962.500,00 <i>962.500,00</i>	962.500,00 <i>962.500,00</i>	962.500,00 <i>962.500,00</i>
44130000	Kindertagesstätten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,80 <i>2.430,80</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	1.000,00 <i>3.000,00</i> <i>- 2.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
44140000	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.135,00 <i>24.135,00</i>	28.000,00 <i>28.000,00</i>	37.000,00 <i>32.000,00</i> <i>+ 5.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>
46290000	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			20.000,00 <i>+ 20.000,00</i>			
		Summe Ertrag:	637.018,31	947.125,00	1.081.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>637.018,31</i>	<i>947.125,00</i>	<i>997.500,00</i>	<i>997.500,00</i>	<i>997.500,00</i>	<i>997.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 84.000,00</i>			
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	636.281,66 <i>636.281,66</i>	810.000,00 <i>810.000,00</i>	790.000,00 <i>850.000,00</i> <i>- 60.000,00</i>	850.000,00 <i>850.000,00</i>	850.000,00 <i>850.000,00</i>	850.000,00 <i>850.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	54.158,81 54.158,81 + 0,00	66.500,00 66.500,00	62.000,00 70.000,00 - 8.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	135.917,82 135.917,82	170.500,00 170.500,00	168.000,00 180.000,00 - 12.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			2.100,00 + 2.100,00			
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277,24 7.277,24	9.000,00 9.000,00	10.000,00 9.000,00 + 1.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,00 2.856,00	2.500,00 2.500,00	63.500,00 2.500,00 + 61.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,23 431,23	3.500,00 3.500,00	13.500,00 3.500,00 + 10.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283,06 3.283,06	12.000,00 12.000,00	7.000,00 12.000,00 - 5.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843,57 1.843,57	2.500,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00 + 5.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52420000	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.789,66 12.789,66	9.000,00 9.000,00	15.000,00 9.000,00 + 6.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729,42 729,42	600,00 600,00	1.200,00 600,00 + 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
		Summe Aufwand:	855.568,47	1.086.100,00	1.139.800,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
		Hauptplan:	855.568,47	1.086.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 700,00			
		Gesamt 36520 Kindergärten:	- 218.550,16	- 138.975,00	- 58.300,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
		Hauptplan:	- 218.550,16	- 138.975,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 83.300,00			
		Summe Ertrag 3652 Kindergärten:	637.018,31	947.125,00	1.081.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00
		Hauptplan:	637.018,31	947.125,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 84.000,00			
		Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	855.568,47	1.086.100,00	1.139.800,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
		Hauptplan:	855.568,47	1.086.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 700,00			
		Gesamt 3652 Kindergärten:	- 218.550,16	- 138.975,00	- 58.300,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
		Hauptplan:	- 218.550,16	- 138.975,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 83.300,00			
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 - 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
		Summe Aufwand:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Hauptplan:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
		Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
		Hauptplan:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
	Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:							
	<i>Hauptplan:</i>							
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							
	Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 10.000,00			
	Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 10.000,00			+ 20.000,00
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94.435,46 94.435,46	128.500,00 128.500,00	132.000,00 135.000,00 - 3.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.864,84 8.864,84 - 0,00	12.000,00 12.000,00	11.000,00 12.500,00 - 1.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.346,89 20.346,89	28.000,00 28.000,00	28.000,00 29.500,00 - 1.500,00	29.500,00 29.500,00	29.500,00 29.500,00	29.500,00 29.500,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			350,00 + 350,00			
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,53 9.546,53	20.000,00 20.000,00	13.500,00 20.000,00 - 6.500,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
	Summe Aufwand:		133.193,72	188.500,00	184.850,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		133.193,72	188.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00		- 12.150,00			
	Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		- 133.193,72	- 188.500,00	- 184.850,00	- 197.000,00	- 197.000,00	- 197.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 133.193,72	- 188.500,00	- 197.000,00	- 197.000,00	- 197.000,00	- 197.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00		+ 12.150,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
	Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:							
	<i>Hauptplan:</i>							
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							
	Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		133.193,72	188.500,00	184.850,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		133.193,72	188.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00		- 12.150,00			
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		- 133.193,72	- 188.500,00	- 184.850,00	- 197.000,00	- 197.000,00	- 197.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 133.193,72	- 188.500,00	- 197.000,00	- 197.000,00	- 197.000,00	- 197.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00		+ 12.150,00			- 394.000,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			200,00			
					+ 200,00			
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,10	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			512,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					+ 4.000,00			
	Summe Aufwand:		512,10	10.000,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		512,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 4.200,00			
	Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		- 512,10	- 10.000,00	- 14.200,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 512,10	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 4.200,00			
	Summe Ertrag 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
	<i>Hauptplan:</i>							
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							
	Summe Aufwand 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		512,10	10.000,00	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		512,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 4.200,00			
	Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 512,10	- 10.000,00	- 14.200,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 512,10	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 4.200,00			- 20.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
43224000	für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000,00			
					+ 7.000,00			
		Summe Ertrag:			7.000,00			
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 7.000,00			
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			100,00			
					+ 100,00			
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,72 10.261,72 + 0,00	14.000,00 14.000,00	13.500,00 14.000,00 - 500,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,50 5.461,50	7.000,00 7.000,00	9.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
					+ 2.000,00			
		Summe Aufwand:	15.723,22	21.000,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Hauptplan:	15.723,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 1.600,00			
		Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 15.723,22	- 21.000,00	- 15.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
		Hauptplan:	- 15.723,22	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 5.400,00			
		Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			7.000,00			
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 7.000,00			
		Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	15.723,22	21.000,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Hauptplan:	15.723,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 1.600,00			
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 15.723,22	- 21.000,00	- 15.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
		Hauptplan:	- 15.723,22	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
Bemerkung								
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		+ 5.400,00		- 42.000,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft							
55511	Forstbetrieb							
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.235,80 <i>88.235,80</i>	145.063,00 <i>145.063,00</i>	111.415,00 <i>145.063,00</i> <i>- 33.648,00</i>	145.063,00 <i>145.063,00</i>	145.063,00 <i>145.063,00</i>	145.063,00 <i>145.063,00</i>
Summe Ertrag:			88.235,80	145.063,00	111.415,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>88.235,80</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 33.648,00</i>			
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.148,15 <i>51.148,15</i>	78.002,00 <i>78.002,00</i>	31.265,00 <i>78.002,00</i> <i>- 46.737,00</i>	78.002,00 <i>78.002,00</i>	78.002,00 <i>78.002,00</i>	78.002,00 <i>78.002,00</i>
Summe Aufwand:			51.148,15	78.002,00	31.265,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>51.148,15</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 46.737,00</i>			
Gesamt 55511 Forstbetrieb:			37.087,65	67.061,00	80.150,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>37.087,65</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 13.089,00</i>			
Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft:			88.235,80	145.063,00	111.415,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>88.235,80</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>	<i>145.063,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 33.648,00</i>			
Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft:			51.148,15	78.002,00	31.265,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>51.148,15</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>	<i>78.002,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 46.737,00</i>			
Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:			37.087,65	67.061,00	80.150,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>37.087,65</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>	<i>67.061,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 13.089,00</i>			<i>- 156.004,00</i>
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
57312	Mehrzweckhalle							
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			250,00			
					+ 250,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917,02 9.917,02	12.000,00 12.000,00	11.500,00 12.000,00 - 500,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144,24 15.144,24	54.000,00 54.000,00	17.500,00 54.000,00 - 36.500,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.854,45 2.854,45	2.700,00 2.700,00	3.700,00 2.700,00 + 1.000,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00
		Summe Aufwand:	27.915,71	68.700,00	32.950,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
		Hauptplan:	27.915,71	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 35.750,00			
		Gesamt 57312 Mehrzweckhalle:	- 27.915,71	- 68.700,00	- 32.950,00	- 68.700,00	- 68.700,00	- 68.700,00
		Hauptplan:	- 27.915,71	- 68.700,00	- 68.700,00	- 68.700,00	- 68.700,00	- 68.700,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 35.750,00			
57313	Haus der Vereine							
44122000	Nebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500,00			
					+ 1.500,00			
		Summe Ertrag:			1.500,00			
		Hauptplan:			1.500,00			
		Differenz zum Hauptplan:						
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00			
					+ 100,00			
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,74 753,74	3.000,00 3.000,00	2.500,00 3.000,00 - 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,45 249,45 + 0,00	1.500,00 1.500,00	10.000,00 1.500,00 + 8.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 1.000,00	4.000,00 1.000,00 + 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	738,92 738,92 + 0,00	750,00 750,00	800,00 750,00 + 50,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
Summe Aufwand:			1.742,11	6.250,00	17.400,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Hauptplan:			1.742,11	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 11.150,00			
Gesamt 57313 Haus der Vereine:			- 1.742,11	- 6.250,00	- 15.900,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
Hauptplan:			- 1.742,11	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 9.650,00			
57314	Hirtenhaus							
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			100,00 + 100,00			
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,50 744,50	1.500,00 1.500,00	70,00 1.500,00 - 1.430,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,98 3.074,98	9.000,00 9.000,00	2.000,00 9.000,00 - 7.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
Summe Aufwand:			3.819,48	10.500,00	2.170,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Hauptplan:			3.819,48	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 8.330,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
		Gesamt 57314 Hirtenhaus:	- 3.819,48	- 10.500,00	- 2.170,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
		Hauptplan:	- 3.819,48	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.330,00			
		Summe Ertrag 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:			1.500,00			
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500,00			
		Summe Aufwand 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	33.477,30	85.450,00	52.520,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00
		Hauptplan:	33.477,30	85.450,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 32.930,00			
		Gesamt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	- 33.477,30	- 85.450,00	- 51.020,00	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00
		Hauptplan:	- 33.477,30	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 34.430,00			- 170.900,00
5750	Tourismusförderung							
57500	Tourismusförderung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,63 3.246,63	5.000,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00 - 2.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
		Summe Aufwand:	3.246,63	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Hauptplan:	3.246,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00			
		Gesamt 57500 Tourismusförderung:	- 3.246,63	- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
		Hauptplan:	- 3.246,63	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			
		Summe Ertrag 5750 Tourismusförderung:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 5750 Tourismusförderung:	3.246,63	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Hauptplan:	3.246,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00			
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 3.246,63	- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
		Hauptplan:	- 3.246,63	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			- 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
61111	Steuern							
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.788,47 <i>343.788,47</i> + 0,00	360.000,00 <i>360.000,00</i>	500.000,00 <i>360.000,00</i> + 140.000,00	360.000,00 <i>360.000,00</i>	360.000,00 <i>360.000,00</i>	360.000,00 <i>360.000,00</i>
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.622,86 <i>1.148.622,86</i> - 0,00	1.226.998,00 <i>1.226.998,00</i>	1.128.333,00 <i>1.255.764,00</i> - 127.431,00	1.322.701,00 <i>1.322.701,00</i>	1.380.787,00 <i>1.380.787,00</i>	1.427.809,00 <i>1.427.809,00</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.118,47 <i>40.118,47</i>	39.707,00 <i>39.707,00</i>	41.958,00 <i>41.372,00</i> + 586,00	41.372,00 <i>41.372,00</i>	41.372,00 <i>41.372,00</i>	41.372,00 <i>41.372,00</i>
		Summe Ertrag:	1.532.529,80	1.626.705,00	1.670.291,00	1.724.073,00	1.782.159,00	1.829.181,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.532.529,80</i>	<i>1.626.705,00</i>	<i>1.657.136,00</i>	<i>1.724.073,00</i>	<i>1.782.159,00</i>	<i>1.829.181,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 13.155,00</i>			
		Gesamt 61111 Steuern:	1.532.529,80	1.626.705,00	1.670.291,00	1.724.073,00	1.782.159,00	1.829.181,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.532.529,80</i>	<i>1.626.705,00</i>	<i>1.657.136,00</i>	<i>1.724.073,00</i>	<i>1.782.159,00</i>	<i>1.829.181,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 13.155,00</i>			
61112	allgemeine Umlagen							
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.502,20 <i>35.502,20</i> + 0,00	30.000,00 <i>30.000,00</i>	50.000,00 <i>30.000,00</i> + 20.000,00	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>
54421000	Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	862.894,00 <i>862.894,00</i>	997.432,00 <i>997.432,00</i>	1.021.668,00 <i>997.432,00</i> + 24.236,00	997.432,00 <i>997.432,00</i>	997.432,00 <i>997.432,00</i>	997.432,00 <i>997.432,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
54423000	Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	842.697,00 <i>842.697,00</i>	893.754,00 <i>893.754,00</i>	997.902,00 <i>893.754,00</i> <i>+ 104.148,00</i>	893.754,00 <i>893.754,00</i>	893.754,00 <i>893.754,00</i>	893.754,00 <i>893.754,00</i>
		Summe Aufwand:	1.741.093,20	1.921.186,00	2.069.570,00	1.921.186,00	1.921.186,00	1.921.186,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.741.093,20</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 148.384,00</i>			
		Gesamt 61112 allgemeine Umlagen:	- 1.741.093,20	- 1.921.186,00	- 2.069.570,00	- 1.921.186,00	- 1.921.186,00	- 1.921.186,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.741.093,20</i>	<i>- 1.921.186,00</i>	<i>- 1.921.186,00</i>	<i>- 1.921.186,00</i>	<i>- 1.921.186,00</i>	<i>- 1.921.186,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 148.384,00</i>			
61113	allgemeine Zuweisungen							
40521000	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.322,65 <i>117.322,65</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	125.397,00 <i>100.000,00</i> <i>+ 25.397,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	276.768,00 <i>276.768,00</i>	417.962,00 <i>417.962,00</i>	208.139,00 <i>417.962,00</i> <i>- 209.823,00</i>	417.962,00 <i>417.962,00</i>	417.962,00 <i>417.962,00</i>	417.962,00 <i>417.962,00</i>
41112000	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.655,00 <i>43.655,00</i>	28.291,00 <i>43.655,00</i> <i>- 15.364,00</i>	43.655,00 <i>43.655,00</i>	43.655,00 <i>43.655,00</i>	43.655,00 <i>43.655,00</i>
		Summe Ertrag:	394.090,65	561.617,00	361.827,00	561.617,00	561.617,00	561.617,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>394.090,65</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 199.790,00</i>			
		Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen:	394.090,65	561.617,00	361.827,00	561.617,00	561.617,00	561.617,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>394.090,65</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>	<i>561.617,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 199.790,00</i>			
		Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	1.926.620,45	2.188.322,00	2.032.118,00	2.285.690,00	2.343.776,00	2.390.798,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.926.620,45</i>	<i>2.188.322,00</i>	<i>2.218.753,00</i>	<i>2.285.690,00</i>	<i>2.343.776,00</i>	<i>2.390.798,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 186.635,00</i>			
		Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	1.741.093,20	1.921.186,00	2.069.570,00	1.921.186,00	1.921.186,00	1.921.186,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.741.093,20</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 148.384,00</i>			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		185.527,25	267.136,00	- 37.452,00	364.504,00	422.590,00	469.612,00
			<i>Hauptplan:</i> 185.527,25	<i>Hauptplan:</i> 267.136,00	<i>Hauptplan:</i> 297.567,00	<i>Hauptplan:</i> 364.504,00	<i>Hauptplan:</i> 422.590,00	<i>Hauptplan:</i> 469.612,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 335.019,00			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 3.842.372,00
6113	Allgemeine Zuweisungen							
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP)							
41320000	vom Land - Zuweisung aus KEF-RP (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
				<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00
	Summe Ertrag:			55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
				<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00
	Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP):			55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
				<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00
	Summe Ertrag 6113 Allgemeine Zuweisungen:			55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
				<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00
	Summe Aufwand 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
	Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen:			55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
				<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00	<i>Hauptplan:</i> 55.538,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00			<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 55.538,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
57991000	Tilgungsleistung KEF-RP (Liquiditätskredite 2009) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				31.795,00	31.795,00	31.795,00
						<i>Hauptplan:</i> 31.795,00	<i>Hauptplan:</i> 31.795,00	<i>Hauptplan:</i> 31.795,00
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 31.795,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 31.795,00
	Summe Aufwand:					31.795,00	31.795,00	31.795,00
						<i>Hauptplan:</i> 31.795,00	<i>Hauptplan:</i> 31.795,00	<i>Hauptplan:</i> 31.795,00
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 31.795,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 31.795,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:										
Hauptplan:							- 31.795,00	- 31.795,00	- 31.795,00	- 31.795,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 31.795,00			
61202	Zinsaufwendungen									
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.338,32 23.338,32	30.000,00 30.000,00	19.000,00 30.000,00 - 11.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
57511000	an Banken (K)		E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.604,48 6.604,48	13.000,00 13.000,00	7.000,00 17.000,00 - 10.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00
Summe Aufwand:					29.942,80	43.000,00	26.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Hauptplan:					29.942,80	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Differenz zum Hauptplan:							- 21.000,00			
Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:					- 29.942,80	- 43.000,00	- 26.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
Hauptplan:					- 29.942,80	- 43.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00	- 47.000,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 21.000,00			
Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:										
Hauptplan:										
Differenz zum Hauptplan:										
Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					29.942,80	43.000,00	26.000,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00
Hauptplan:					29.942,80	43.000,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00	78.795,00
Differenz zum Hauptplan:							- 52.795,00			
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					- 29.942,80	- 43.000,00	- 26.000,00	- 78.795,00	- 78.795,00	- 78.795,00
Hauptplan:					- 29.942,80	- 43.000,00	- 78.795,00	- 78.795,00	- 78.795,00	- 78.795,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 52.795,00			- 157.590,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bemerkung								
			Ertrag Gesamt:	2.651.874,56	3.336.048,00	3.233.533,00	3.483.791,00	3.541.877,00	3.588.899,00
			Hauptplan:	2.651.874,56	3.336.048,00	3.416.854,00	3.483.791,00	3.541.877,00	3.588.899,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 183.321,00			
			Aufwand Gesamt:	2.921.655,01	3.529.338,00	3.621.205,00	3.626.633,00	3.626.633,00	3.626.633,00
			Hauptplan:	2.921.655,01	3.529.338,00	3.626.633,00	3.626.633,00	3.626.633,00	3.626.633,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 5.428,00			
			Gesamt:	- 269.780,45	- 193.290,00	- 387.672,00	- 142.842,00	- 84.756,00	- 37.734,00
			Hauptplan:	- 269.780,45	- 193.290,00	- 209.779,00	- 142.842,00	- 84.756,00	- 37.734,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 177.893,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1110	Verwaltungssteuerung										
11100	Verwaltungssteuerung										
70110000	Bürgermeister (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.292,59 18.292,59	18.000,00 18.000,00	21.000,00 18.000,00 + 3.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
70619000	Sonstige Personalnebensauszahlungen Beamte (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			400,00 + 400,00			
70629000	Sonstige Personalnebensauszahlungen Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00 + 100,00			
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.829,41 6.829,41	6.800,00 6.800,00	7.500,00 6.800,00 + 700,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00
Summe Auszahlungen:						25.122,00	24.800,00	29.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<i>Hauptplan:</i>						25.122,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								+ 4.200,00			
Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:						- 25.122,00	- 24.800,00	- 29.000,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
<i>Hauptplan:</i>						- 25.122,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								- 4.200,00			
Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:											
<i>Hauptplan:</i>											
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>											
Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:						25.122,00	24.800,00	29.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<i>Hauptplan:</i>						25.122,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								+ 4.200,00			
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:						- 25.122,00	- 24.800,00	- 29.000,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
<i>Hauptplan:</i>						- 25.122,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								- 4.200,00			- 49.600,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,27 17.476,27	20.000,00 20.000,00	16.000,00 20.000,00 - 4.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028,63 8.028,63	26.500,00 26.500,00	6.500,00 26.500,00 - 20.000,00	26.500,00 26.500,00	26.500,00 26.500,00	26.500,00 26.500,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00 2.500,00	3.200,00 2.500,00 + 700,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.549,96 1.549,96	1.500,00 1.500,00	6.500,00 1.500,00 + 5.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	27.054,86	50.500,00	32.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			Hauptplan:	27.054,86	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 18.300,00			
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 27.054,86	- 50.500,00	- 32.200,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
			Hauptplan:	- 27.054,86	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 18.300,00			
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	27.054,86	50.500,00	32.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			Hauptplan:	27.054,86	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 18.300,00			
			Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 27.054,86	- 50.500,00	- 32.200,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
			Hauptplan:	- 27.054,86	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00	- 50.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 18.300,00			- 101.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1143	Bauhof								
11430	Bauhof								
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00 + 100,00			
76220000	Leasing (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.511,15 4.511,15	5.800,00 5.800,00	16.300,00 5.800,00 + 10.500,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00
			Summe Auszahlungen:	4.511,15	5.800,00	16.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.511,15</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.600,00</i>			
			Gesamt 11430 Bauhof:	- 4.511,15	- 5.800,00	- 16.400,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.511,15</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 10.600,00</i>			
			Summe Einzahlungen 1143 Bauhof:						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
			Summe Auszahlungen 1143 Bauhof:	4.511,15	5.800,00	16.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.511,15</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 10.600,00</i>			
			Gesamt 1143 Bauhof:	- 4.511,15	- 5.800,00	- 16.400,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.511,15</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>	<i>- 5.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 10.600,00</i>			<i>- 11.600,00</i>
2720	Büchereien								
27200	Büchereien								
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			300,00 + 300,00			
			Summe Auszahlungen:			300,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 300,00</i>			
			Gesamt 27200 Büchereien:			- 300,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 300,00</i>			
			Summe Einzahlungen 2720 Büchereien:						

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.917,82 <i>135.917,82</i>	170.500,00 <i>170.500,00</i>	168.000,00 <i>180.000,00</i> <i>- 12.000,00</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.100,00 <i>+ 2.100,00</i>			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992,42 <i>6.992,42</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	10.000,00 <i>9.000,00</i> <i>+ 1.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00 <i>2.142,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	63.500,00 <i>2.500,00</i> <i>+ 61.000,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,23 <i>431,23</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	13.500,00 <i>3.500,00</i> <i>+ 10.000,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,00 <i>3.916,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	7.000,00 <i>12.000,00</i> <i>- 5.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,52 <i>1.833,52</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	7.500,00 <i>2.500,00</i> <i>+ 5.000,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
72420000	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.562,12 <i>9.562,12</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	15.000,00 <i>9.000,00</i> <i>+ 6.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	87,43 87,43	600,00 600,00	1.200,00 600,00 + 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
			Summe Auszahlungen:	851.323,01	1.086.100,00	1.139.800,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
			Hauptplan:	851.323,01	1.086.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 700,00			
			Gesamt 36520 Kindergärten:	- 205.553,80	- 138.975,00	- 58.300,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
			Hauptplan:	- 205.553,80	- 138.975,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 83.300,00			
			Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:	645.769,21	947.125,00	1.081.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00
			Hauptplan:	645.769,21	947.125,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 84.000,00			
			Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:	851.323,01	1.086.100,00	1.139.800,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
			Hauptplan:	851.323,01	1.086.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00	1.139.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 700,00			
			Gesamt 3652 Kindergärten:	- 205.553,80	- 138.975,00	- 58.300,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
			Hauptplan:	- 205.553,80	- 138.975,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00	- 141.600,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 83.300,00			- 2.278.200,00
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 - 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
			Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Hauptplan:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
			Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
			Hauptplan:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Hauptplan:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
			Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
			Hauptplan:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			- 20.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.435,46 94.435,46	128.500,00 128.500,00	132.000,00 135.000,00 - 3.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.864,84 8.864,84	12.000,00 12.000,00	11.000,00 12.500,00 - 1.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.346,89 20.346,89	28.000,00 28.000,00	28.000,00 29.500,00 - 1.500,00	29.500,00 29.500,00	29.500,00 29.500,00	29.500,00 29.500,00
70629000	Sonstige Personalnebensauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			350,00 + 350,00			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,01 10.264,01	20.000,00 20.000,00	13.500,00 20.000,00 - 6.500,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	999 allgemein	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.427,00 15.427,00	20.000,00 20.000,00	57.000,00 20.000,00 + 37.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	9 Ausbau Gartenstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.848,50 16.848,50		20.000,00 + 20.000,00			
			Summe Auszahlungen:	166.186,70	208.500,00	261.850,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>166.186,70</i>	<i>208.500,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>217.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 44.850,00</i>			
	Gesamt 54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:		- 166.186,70	- 208.500,00	- 261.850,00	- 217.000,00	- 217.000,00	- 217.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 166.186,70</i>	<i>- 208.500,00</i>	<i>- 217.000,00</i>	<i>- 217.000,00</i>	<i>- 217.000,00</i>	<i>- 217.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 44.850,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:								
	<i>Hauptplan:</i>								
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
	Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			166.186,70	208.500,00	261.850,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			166.186,70	208.500,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 44.850,00			
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			- 166.186,70	- 208.500,00	- 261.850,00	- 217.000,00	- 217.000,00	- 217.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			- 166.186,70	- 208.500,00	- 217.000,00	- 217.000,00	- 217.000,00	- 217.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 44.850,00			
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			200,00			
						+ 200,00			
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,10	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				512,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						+ 4.000,00			
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
						+ 4.000,00			
	Summe Auszahlungen:			512,10	10.000,00	18.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			512,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 8.200,00			
	Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:			- 512,10	- 10.000,00	- 18.200,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			- 512,10	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 8.200,00			
	Summe Einzahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								
	<i>Hauptplan:</i>								
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
	Summe Auszahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			512,10	10.000,00	18.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Hauptplan:</i>			512,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 8.200,00			
	Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 512,10	- 10.000,00	- 18.200,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
						<i>Hauptplan:</i> - 512,10	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
						<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 8.200,00			- 20.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
63224000	für das Bestattungswesen (K)				F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000,00			
								+ 7.000,00			
68270000	Grabnutzungsentgelte (K)	2	Grabnutzungsentgelte		F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
							7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
								- 7.000,00			
					Summe Einzahlungen:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					<i>Hauptplan:</i>		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00			
								+ 100,00			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,25	14.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
						8.561,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
								- 500,00			
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,50	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
						5.461,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
								+ 2.000,00			
					Summe Auszahlungen:	14.022,75	21.000,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					<i>Hauptplan:</i>	14.022,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.600,00			
					Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 14.022,75	- 14.000,00	- 15.600,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
					<i>Hauptplan:</i>	- 14.022,75	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.600,00			
					Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					<i>Hauptplan:</i>		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	14.022,75	21.000,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			Hauptplan:	14.022,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.600,00			
			Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 14.022,75	- 14.000,00	- 15.600,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
			Hauptplan:	- 14.022,75	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.600,00			- 42.000,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft								
55511	Forstbetrieb								
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.162,97	145.063,00	111.415,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
				88.162,97	145.063,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
						- 33.648,00			
			Summe Einzahlungen:	88.162,97	145.063,00	111.415,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
			Hauptplan:	88.162,97	145.063,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 33.648,00			
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.216,70	78.002,00	31.265,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
				41.216,70	78.002,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
						- 46.737,00			
			Summe Auszahlungen:	41.216,70	78.002,00	31.265,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
			Hauptplan:	41.216,70	78.002,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 46.737,00			
			Gesamt 55511 Forstbetrieb:	46.946,27	67.061,00	80.150,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00
			Hauptplan:	46.946,27	67.061,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 13.089,00			
			Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	88.162,97	145.063,00	111.415,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
			Hauptplan:	88.162,97	145.063,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00	145.063,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 33.648,00			
			Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	41.216,70	78.002,00	31.265,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
			Hauptplan:	41.216,70	78.002,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00	78.002,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 46.737,00			
			Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	46.946,27	67.061,00	80.150,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00
			Hauptplan:	46.946,27	67.061,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00	67.061,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 13.089,00			- 156.004,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
Bemerkung									
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen								
57312	Mehrzweckhalle								
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			250,00 + 250,00			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439,23 9.439,23	12.000,00 12.000,00	11.500,00 12.000,00 - 500,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973,99 8.973,99	54.000,00 54.000,00	17.500,00 54.000,00 - 36.500,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	391,15 391,15	2.700,00 2.700,00	3.700,00 2.700,00 + 1.000,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00
			Summe Auszahlungen:	18.804,37	68.700,00	32.950,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>18.804,37</i>	<i>68.700,00</i>	<i>68.700,00</i>	<i>68.700,00</i>	<i>68.700,00</i>	<i>68.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 35.750,00</i>			
			Gesamt 57312 Mehrzweckhalle:	- 18.804,37	- 68.700,00	- 32.950,00	- 68.700,00	- 68.700,00	- 68.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 18.804,37</i>	<i>- 68.700,00</i>	<i>- 68.700,00</i>	<i>- 68.700,00</i>	<i>- 68.700,00</i>	<i>- 68.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 35.750,00</i>			
57313	Haus der Vereine								
64122000	Nebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500,00 + 1.500,00			
			Summe Einzahlungen:			1.500,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.500,00</i>			
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00 + 100,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629,94 629,94	3.000,00 3.000,00	2.500,00 3.000,00 - 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,45 249,45	1.500,00 1.500,00	10.000,00 1.500,00 + 8.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 1.000,00	4.000,00 1.000,00 + 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		750,00 750,00	800,00 750,00 + 50,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
			Summe Auszahlungen:	879,39	6.250,00	17.400,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			Hauptplan:	879,39	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 11.150,00			
			Gesamt 57313 Haus der Vereine:	- 879,39	- 6.250,00	- 15.900,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
			Hauptplan:	- 879,39	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00	- 6.250,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 9.650,00			
57314	Hirtenhaus								
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			100,00 + 100,00			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,89 665,89	1.500,00 1.500,00	70,00 1.500,00 - 1.430,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,98 3.074,98	9.000,00 9.000,00	2.000,00 9.000,00 - 7.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
			Summe Auszahlungen:	3.740,87	10.500,00	2.170,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			Hauptplan:	3.740,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 8.330,00			
			Gesamt 57314 Hirtenhaus:	- 3.740,87	- 10.500,00	- 2.170,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
			Hauptplan:	- 3.740,87	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 8.330,00			
			Summe Einzahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:			1.500,00			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500,00			
			Summe Auszahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	23.424,63	85.450,00	52.520,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00
			Hauptplan:	23.424,63	85.450,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00	85.450,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 32.930,00			
			Gesamt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	- 23.424,63	- 85.450,00	- 51.020,00	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00
			Hauptplan:	- 23.424,63	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00	- 85.450,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 34.430,00			- 170.900,00
5750	Tourismusförderung								
57500	Tourismusförderung								
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,84	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				2.866,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						- 2.500,00			
			Summe Auszahlungen:	2.866,84	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Hauptplan:	2.866,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00			
			Gesamt 57500 Tourismusförderung:	- 2.866,84	- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
			Hauptplan:	- 2.866,84	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			
			Summe Einzahlungen 5750 Tourismusförderung:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 5750 Tourismusförderung:	2.866,84	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Hauptplan:	2.866,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00			
			Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 2.866,84	- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
			Hauptplan:	- 2.866,84	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			- 10.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
61111	Steuern								
60130000	Gewerbsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	468.726,47 468.726,47	360.000,00 360.000,00	500.000,00 360.000,00 + 140.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.165.170,48 1.165.170,48	1.226.998,00 1.226.998,00	1.128.333,00 1.255.764,00 - 127.431,00	1.322.701,00 1.322.701,00	1.380.787,00 1.380.787,00	1.427.809,00 1.427.809,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.187,64 40.187,64	39.707,00 39.707,00	41.958,00 41.372,00 + 586,00	41.372,00 41.372,00	41.372,00 41.372,00	41.372,00 41.372,00
			Summe Einzahlungen:	1.674.084,59	1.626.705,00	1.670.291,00	1.724.073,00	1.782.159,00	1.829.181,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.674.084,59</i>	<i>1.626.705,00</i>	<i>1.657.136,00</i>	<i>1.724.073,00</i>	<i>1.782.159,00</i>	<i>1.829.181,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 13.155,00</i>			
			Gesamt 61111 Steuern:	1.674.084,59	1.626.705,00	1.670.291,00	1.724.073,00	1.782.159,00	1.829.181,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.674.084,59</i>	<i>1.626.705,00</i>	<i>1.657.136,00</i>	<i>1.724.073,00</i>	<i>1.782.159,00</i>	<i>1.829.181,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 13.155,00</i>			
61112	allgemeine Umlagen								
74310000	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.381,25 33.381,25	30.000,00 30.000,00	50.000,00 30.000,00 + 20.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
74421000	Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	862.894,00 862.894,00	997.432,00 997.432,00	1.021.668,00 997.432,00 + 24.236,00	997.432,00 997.432,00	997.432,00 997.432,00	997.432,00 997.432,00
74423000	Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	842.697,00 842.697,00	893.754,00 893.754,00	997.902,00 893.754,00 + 104.148,00	893.754,00 893.754,00	893.754,00 893.754,00	893.754,00 893.754,00
			Summe Auszahlungen:	1.738.972,25	1.921.186,00	2.069.570,00	1.921.186,00	1.921.186,00	1.921.186,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.738.972,25</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>	<i>1.921.186,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 148.384,00</i>			
			Gesamt 61112 allgemeine Umlagen:	- 1.738.972,25	- 1.921.186,00	- 2.069.570,00	- 1.921.186,00	- 1.921.186,00	- 1.921.186,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
						<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 1.738.972,25	- 1.921.186,00	- 1.921.186,00 - 148.384,00	- 1.921.186,00	- 1.921.186,00	- 1.921.186,00
61113	allgemeine Zuweisungen											
60521000	Familienleistungsausgleich (K)				F1 Steuern und ähnliche Abgaben	119.148,72 119.148,72	100.000,00 100.000,00	125.397,00 100.000,00 + 25.397,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)				F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276.768,00 276.768,00	417.962,00 417.962,00	208.139,00 417.962,00 - 209.823,00	417.962,00 417.962,00	417.962,00 417.962,00	417.962,00 417.962,00	
61112000	Schlüsselzuweisung B (K)				F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		43.655,00 43.655,00	28.291,00 43.655,00 - 15.364,00	43.655,00 43.655,00	43.655,00 43.655,00	43.655,00 43.655,00	
					Summe Einzahlungen:	395.916,72	561.617,00	361.827,00	561.617,00	561.617,00	561.617,00	
						<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	395.916,72	561.617,00 561.617,00 - 199.790,00	561.617,00 561.617,00	561.617,00 561.617,00	561.617,00 561.617,00	
					Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen:	395.916,72	561.617,00	361.827,00	561.617,00	561.617,00	561.617,00	
						<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	395.916,72	561.617,00 561.617,00 - 199.790,00	561.617,00 561.617,00	561.617,00 561.617,00	561.617,00 561.617,00	
					Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	2.070.001,31	2.188.322,00	2.032.118,00	2.285.690,00	2.343.776,00	2.390.798,00	
						<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	2.070.001,31	2.188.322,00 2.218.753,00 - 186.635,00	2.285.690,00 2.285.690,00	2.343.776,00 2.343.776,00	2.390.798,00 2.390.798,00	
					Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	1.738.972,25	1.921.186,00	2.069.570,00	1.921.186,00	1.921.186,00	1.921.186,00	
						<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	1.738.972,25	1.921.186,00 1.921.186,00 + 148.384,00	1.921.186,00 1.921.186,00	1.921.186,00 1.921.186,00	1.921.186,00 1.921.186,00	
					Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:	331.029,06	267.136,00	- 37.452,00	364.504,00	422.590,00	469.612,00	
						<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	331.029,06	267.136,00 267.136,00 - 335.019,00	364.504,00 364.504,00	422.590,00 422.590,00	469.612,00 469.612,00 - 3.842.372,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
6113	Allgemeine Zuweisungen								
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP)								
61320000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		55.538,00 55.538,00	55.538,00 - 55.538,00	55.538,00 55.538,00	55.538,00 55.538,00	55.538,00 55.538,00
			Summe Einzahlungen:		55.538,00		55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Hauptplan:		55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 55.538,00			
	Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen (KEF-RP):				55.538,00		55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Hauptplan:		55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 55.538,00			
	Summe Einzahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:				55.538,00		55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Hauptplan:		55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 55.538,00			
	Summe Auszahlungen 6113 Allgemeine Zuweisungen:								
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
	Gesamt 6113 Allgemeine Zuweisungen:				55.538,00		55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Hauptplan:		55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00	55.538,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 55.538,00			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
77990000	Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				31.795,00 31.795,00	31.795,00 31.795,00	31.795,00 31.795,00
						31.795,00 - 31.795,00			
80000000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.056,67	9.056,67	9.056,67	9.056,67
						+ 9.056,67	+ 9.056,67	+ 9.056,67	+ 9.056,67
			Summe Auszahlungen:			9.056,67	40.851,67	40.851,67	40.851,67
			Hauptplan:			31.795,00	31.795,00	31.795,00	31.795,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 22.738,33	+ 9.056,67	+ 9.056,67	+ 9.056,67
	Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					- 9.056,67	- 40.851,67	- 40.851,67	- 40.851,67
			Hauptplan:			- 31.795,00	- 31.795,00	- 31.795,00	- 31.795,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
				<i>Hauptplan:</i> 8.276,99 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	91.423,00	81.599,00 - 73.365,00	187.203,00	246.639,00	294.973,00
		Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:		- 8.276,99 <i>Hauptplan:</i> - 8.276,99 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	20.877,00 20.877,00	373.794,00 127.901,00 + 245.893,00	- 187.203,00 - 187.203,00	- 246.639,00 - 246.639,00	- 294.973,00 - 294.973,00
		Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			112.300,00 <i>Hauptplan:</i> 112.300,00 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	382.028,00 209.500,00 + 172.528,00			
		Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		38.379,54 <i>Hauptplan:</i> 38.379,54 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	134.423,00 134.423,00	43.290,67 160.394,00 - 117.103,33	275.054,67 265.998,00 + 9.056,67	334.490,67 325.434,00 + 9.056,67	382.824,67 373.768,00 + 9.056,67
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		- 38.379,54 <i>Hauptplan:</i> - 38.379,54 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 22.123,00 - 22.123,00	338.737,33 49.106,00 + 289.631,33	- 275.054,67 - 265.998,00 - 9.056,67	- 334.490,67 - 325.434,00 - 9.056,67	- 382.824,67 - 373.768,00 - 756.592,67
		Einzahlungen Gesamt:		2.803.933,49 <i>Hauptplan:</i> 2.803.933,49 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	3.455.348,00 3.455.348,00	3.615.561,00 3.633.354,00 - 17.793,00	3.490.791,00 3.490.791,00	3.548.877,00 3.548.877,00	3.595.899,00 3.595.899,00
		Auszahlungen Gesamt:		2.933.592,53 <i>Hauptplan:</i> 2.933.592,53 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	3.640.761,00 3.640.761,00	3.719.495,67 3.728.232,00 - 8.736,33	3.842.892,67 3.833.836,00 + 9.056,67	3.902.328,67 3.893.272,00 + 9.056,67	3.950.662,67 3.941.606,00 + 9.056,67
		Gesamt:		- 129.659,04 <i>Hauptplan:</i> - 129.659,04 <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 185.413,00 - 185.413,00	- 103.934,67 - 94.878,00 - 9.056,67	- 352.101,67 - 343.045,00 - 9.056,67	- 353.451,67 - 344.395,00 - 9.056,67	- 354.763,67 - 345.707,00 - 9.056,67

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.390.640	1.422.089	2.776.423.768
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	5.248.414	5.156.991	806.406
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP). ⁴	5.248.414	5.156.991	701.878
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. ⁵	0	0	104.528
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	11.887.468	11.736.071	2.778.036.580

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 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			81.161,42	172.274,00	-12.849,00	233.441,00	292.877,00	341.211,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	71.748,95	80.851,00	91.679,00	83.738,00	83.738,00	83.738,00					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	9.057,00	9.057,00	9.057,00	9.057,00					
	4	Zwischensumme	9.412,47	91.423,00	-113.585,00	140.646,00	200.082,00	248.416,00					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	5.550,00	0,00	0,00	0,00					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	9.412,47	91.423,00	-119.135,00	140.646,00	200.082,00	248.416,00					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 +104.528,00 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024 +104.528,00 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2024 +104.528,00 €													

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-419.185,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-468.142,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-175.089,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-530.419,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	7.008,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-176.316,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.884,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	137.611,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	186.639,00
11	Summe		

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-127.065,76	92.690,88	0,00	-219.756,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-278.590,60	73.602,12	0,00	-352.192,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-141.994,71	66.564,99	0,00	-208.559,70
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	81.161,42	71.748,95	0,00	9.412,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	172.274,00	80.851,00	0,00	91.423,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-12.849,00	91.679,00	9.057,00	-113.585,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					-793.258,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	233.441,00	83.738,00	9.057,00	140.646,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	292.877,00	83.738,00	9.057,00	200.082,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	341.211,00	83.738,00	9.057,00	248.416,00
11	Summe					-204.114,59

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.924.400,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-530.419,00	2.393.981,09
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	7.008,00	2.400.989,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-176.316,00	2.224.673,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	75.884,00	2.300.557,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	137.611,00	2.438.168,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	186.639,00	2.624.807,09

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		4.726.813							
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		4.455.113							
Saldo (A-B)		271.700							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	
						in €			
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	9.057	9.057	0	0	262.643	262.643	0	
2	2025	9.057	9.057	0	0	253.587	253.587	0	
3	2026	9.057	9.057	0	0	244.530	244.530	0	
4	2027	9.057	9.057	0	0	235.473	235.473	0	
5	2028	9.057	9.057	0	0	226.417	226.417	0	
6	2029	9.057	9.057	0	0	217.360	217.360	0	
7	2030	9.057	9.057	0	0	208.303	208.303	0	
8	2031	9.057	9.057	0	0	199.247	199.247	0	
9	2032	9.057	9.057	0	0	190.190	190.190	0	
10	2033	9.057	9.057	0	0	181.133	181.133	0	
11	2034	9.057	9.057	0	0	172.077	172.077	0	
12	2035	9.057	9.057	0	0	163.020	163.020	0	
13	2036	9.057	9.057	0	0	153.963	153.963	0	
14	2037	9.057	9.057	0	0	144.907	144.907	0	
15	2038	9.057	9.057	0	0	135.850	135.850	0	
16	2039	9.057	9.057	0	0	126.793	126.793	0	
17	2040	9.057	9.057	0	0	117.737	117.737	0	
18	2041	9.057	9.057	0	0	108.680	108.680	0	
19	2042	9.057	9.057	0	0	99.623	99.623	0	
20	2043	9.057	9.057	0	0	90.567	90.567	0	
21	2044	9.057	9.057	0	0	81.510	81.510	0	
22	2045	9.057	9.057	0	0	72.453	72.453	0	
23	2046	9.057	9.057	0	0	63.397	63.397	0	
24	2047	9.057	9.057	0	0	54.340	54.340	0	

1. Nachtragsplan 2023/2024

2 Kerzenheim

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	9.057	9.057	0	0	45.283	45.283	0
26	2049	9.057	9.057	0	0	36.227	36.227	0
27	2050	9.057	9.057	0	0	27.170	27.170	0
28	2051	9.057	9.057	0	0	18.113	18.113	0
29	2052	9.057	9.057	0	0	9.057	9.057	0
30	2053	9.057	9.057	0	0	- 0	- 0	0

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	9.057	0	0	9.057
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.057	9.057	0	0	18.114
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.114	9.057	0	0	27.171
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.171	9.057	0	0	36.228
11	Summe						

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024 2018-2022
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 10. August 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	5.731.434,59
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.051.832,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	202.591,60
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	202.591,60
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	5.934.026,19
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	6.136.617,79

Berechnung des Betrages für § 4 der Nachtragshaushaltssatzung:

Betrag aus Zeile 10	6.136.617,79 €
./. Endgültiges Entschuldungsvolumen aus der Teilnahme am PEK Rlp	4.455.113,00 €
Summe für § 4	1.681.504,79 €