

Ortsgemeinde Pfalzfeld



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
01 Haushaltssatzung	3 - 5
02 Vorbericht	6 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 25
04 Übersicht Teilhaushalt 1 -Allgemeines- mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.....	26 - 34
05 Übersicht Teilhaushalt 2 -Finanzwirtschaft- mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.....	35 - 37
06 Stellenplan	38
07 Investitionsübersicht.....	39 - 43
08 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	44
09 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	45
10 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	46
11 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....	47
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge	48
13 Vorläufige Bilanz des Haushaltsjahres 2022.....	49 - 51
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	52
15 Übersicht über die Beteiligungen	53
16 Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	54
17 Produkthaushaltsbuch.....	55 - 86

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pfalzfeld für das Jahr 2024 vom 01.07.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.326.160 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.151.350 €
der Jahresüberschuss auf	174.810 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.460 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	417.910 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.003.580 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.670 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	419.210 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.025.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 450.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Die Steuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,	
für den ersten Hund	60 €/Jahr
für den zweiten Hund	120 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	192 €/Jahr

Für Hunde nach § 5 Absatz 2 der Satzung der Ortsgemeinde Pfalzfeld über die Erhebung von Hundesteuer vom 15.05.2020 wird der Steuersatz pro Hund wie folgt festgesetzt:

für den ersten gefährlichen Hund	600 €/Jahr
für den zweiten gefährlichen Hund	1.200 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.920 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.623.022,35 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.963.546,37 €, zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.970.266,37 und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.145.076,37 €.

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Pfalzfeld, 01.07.2024

(S)

Rainer Steeg
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 3 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut: „Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Absatz 4 GemO in Verbindung mit § 102 GemO erteilt: Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 95 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 102 GemO) in Höhe von 450.000 €.“
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 08.07.2024 bis Dienstag, 16.07.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 301, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung, der Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Pfalzfeld unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen

Pfalzfeld, 01.07.2024

Rainer Steeg
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pfalzfeld für das Haushaltsjahr 2024

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Ortsgemeinde Pfalzfeld wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

A) Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Der Ortsgemeinderat Pfalzfeld hat in seiner Sitzung am 14.06.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 verabschiedet. Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.869.760 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.837.690 €
Jahresüberschuss (E23)	32.070 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-113.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	173.420 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	535.650 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-362.230 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-475.630 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	475.630 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-475.630 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Der Jahresabschluss 2022 ist weitgehend erstellt, es fehlt jedoch noch die Verbuchung der derzeit in Bearbeitung befindlichen Jahressteuererklärungen (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer).

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 307.725,09 € und hat sich somit um 421.125,09 € gegenüber dem Ansatz verbessert (insbesondere aufgrund höherer Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und den Holzverkäufen sowie deutlich geringeren Personalauszahlungen im Kitabereich). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -329.620,25 € um 32.509,76 € besser aus, als der Plan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag (F34) von 21.895,16 € ab. Unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder von -437,26 € (F41) ergibt sich eine Veränderung der liquiden Mittel (F43) von -22.332,42 €. Der Bestand an liquiden Mitteln verminderte sich somit von 499.246,36 € zu Jahresbeginn auf 476.913,94 € zum Jahresende 2022.

Die **vorläufige Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 weist einen Jahresüberschuss von 340.524,02 € (E23) aus. Wie zuvor beschrieben, sind noch geringfügige Veränderungen durch die Steuererklärungen möglich, es ist jedoch demnach von einer deutlichen Verbesserung um momentan 308.454,02 € gegenüber der Planung auszugehen!

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

B) Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat Pfalzfeld hat in seiner Sitzung am 24.05.2023 die Haushaltssatzung 2023 verabschiedet. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis erteilte mit Schreiben vom 30.05.2023 die aufsichtsbehördliche Genehmigung. Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.945.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.938.280 €
Jahresüberschuss (E23)	6.720 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	10.570 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	210.530 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	461.980 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-251.450 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-240.880 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	240.880 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-240.880 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Es war vorgesehen, den Finanzmittelfehlbetrag (F34; -240.880 €) durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F38) zu kompensieren.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 61.252,92 € und hat sich somit um 50.682,92 € gegenüber dem Ansatz verbessert (insbesondere aufgrund höherer Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und geringeren Personalauszahlungen im Kitabereich). Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 25.228,74 € um 276.678,74 € besser aus, als der Plan dies vorsah.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss (F34) von 86.481,66 € ab. Unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder von 7.181,89 € (F41) ergibt sich eine Veränderung der liquiden Mittel (F43) von 93.663,55 €. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich somit von 476.913,94 € zu Jahresbeginn auf 570.577,49 € zum Jahresende 2023.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben dem Ortsgemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorbehalten.

C) Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	2.326.160 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	2.151.350 €
Jahresüberschuss (E23)	174.810 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	166.460 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	417.910 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.003.580 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-585.670 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-419.210 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	419.210 €
Veränderung der liquiden Mittel (F43)	-419.210 €

Es ist vorgesehen, den Finanzmittelfehlbetrag (F34; 419.210 €) durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F38) zu kompensieren. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde reduzieren sich somit zum Jahresende voraussichtlich auf rd. 151.300 €.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Pfalzfeld, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist in den Jahren 2024, 2026 und 2027 gegeben (vgl. F44). Lediglich im Jahr 2025 wird ein negativer Betrag erwartet, der neben den zu erwartenden höheren Umlagen insbesondere auch auf die laufenden Aufwendungen im Kitabereich (Miete von Containern für die Übergangslösung) sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zurückzuführen ist.

Verpflichtungsermächtigungen sieht die Haushaltssatzung in Höhe von 3.025.000 € vor, die auf folgende Maßnahmen entfallen:

- Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte (Produkt 3650, Maßnahme 3) 2.500.000 €;
- Sanierung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses (Produkt 5731, Maßnahme 36) 525.000 €.

Für die Finanzierung dieser Verpflichtungsermächtigungen muss voraussichtlich im Jahr 2025 ein Investitionskredit in Höhe von 450.000 € aufgenommen werden.

In § 5 wird das Eigenkapital der letzten vorliegenden Bilanz (2021) und die voraussichtlichen Ergebnisse der Planjahre 2022 bis 2024 ausgewiesen.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

Teilhaushalt 1: „Allgemeines“

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die Beigeordneten und den Ortsgemeinderat und einen früheren Ortsbürgermeister (derzeitiger Ehrensoldempfänger) veranschlagt. Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Ortsgemeinde bereitgestellt. Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind nahezu identisch. Im Ergebnishaushalt werden Aufwendungen in Höhe von 3.700 € für Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung für den aktiven und Erträge in Höhe von 1.000 € aus der Auflösung der Rückstellung für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt.

Produkt 1142: Liegenschaften

Aus dem „Solidarpakt Windenergie“ werden Erträge in Höhe von 12.000 € erwartet. An Mieteinnahmen u.a. aus der Feld- und Landpacht und der Miete für den Standplatz des Altglascontainers sind 1.100 € veranschlagt, hinzu kommen 2.900 € als Anteil der Ortsgemeinde Pfalzfeld an den Jagdpachteinnahmen sowie ein Bereitstellungsentgelt für die geplante Windenergieanlage (WEA) von 12.000 €. Da derzeit noch nicht klar ist, wann die Errichtung der WEA erfolgt, sind noch keine Erträge aus dem Gestattungsvertrag einkalkuliert. Aus Beteiligungen nach § 6 Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) werden 6.000 € einkalkuliert.

Produkt 1143: Bauhof

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Fahrzeuge und Geräte der Gemeindeglieder sowie des Geräteschuppens geführt. Bei diesem Querschnittsprodukt werden auch die Personalaufwendungen der Gemeindeglieder verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Personal- und Sachkosten auf die Produkte verteilt, für die seitens des Bauhofs Tätigkeiten verrichtet wurden. Für die Gebäudeunterhaltung stehen 4.200 € bereit (davon 2.000 € für die Verkleidung der Wetterseite des Gebäudes), für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte 9.500 € (hier wurde der Ansatz für die Reparatur des alten Traktors angehoben) und für geringwertige Ausstattungsgegenstände 1.000 €.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Hier werden Mittel von 2.850 € bereitgestellt (neben der Unterhaltung des Glockenturms sind zusätzliche Mittel von rd. 2.500 € für Leuchtmittel der Flammensäule und die Neugestaltung der Weihnachtskrippe veranschlagt). Für Veranstaltungen wie St. Martin etc. stehen 1.600 € zur Verfügung.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Entsprechend der Zweckvereinbarung mit den Ortsgemeinden Badenhard, Birkheim, Mühlpfad, Niedert, Norath, Thörlingen und Utzenhain werden die nicht gedeckten Kosten des Kindergartens - verteilt nach der Einwohnerzahl - von allen Gemeinden getragen. Die Erstattungen steigen durch die Miet- und Aufstellungskosten für Container als Übergangslösung während der Sanierung/Erweiterung des Kitagebäudes an. Hierfür sind bei Kto. 562100 in den Jahren 2024 bis 2026 höhere Aufwendungen einkalkuliert.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Für die Kinderspielplätze und den Jugendraum sind Aufwendungen zur Unterhaltung von 1.200 € geplant. Hinzu kommen die Kosten für die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielplätze von 320 €.

Produkt 4210: Förderung des Sports

Bei diesem Produkt ist neben dem Abschreibungsbetrag von 80 € für den 2009 geleisteten Zuschuss zur Zaunanlage am Sportplatz noch ein Zuschuss an den TTV Pfalzfeld e. V. für die Anschaffung eines Tischtennis-Roboters in Höhe von 1.000 € abgebildet.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Bauleitplanung des Neubaugebietes „Unter dem Hausbayer Weg“ stehen 15.000 € bereit, für den „Zukunfts-Check Dorf“ 2.150 € (hier wird mit einer Förderung von 1.500 € gerechnet).

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung enthalten. Die Konzessionsabgabe für Strom (RWE/innogy SE) und Gas (EVM) ist in Höhe von 21.000 € veranschlagt. Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung sind 13.000 € einkalkuliert. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kto. 523380: Straßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, pp) werden 10.000 € eingestellt, im Folgejahr sind hier 44.400 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED etatisiert. Für die Straßenoberflächenentwässerung werden 16.220 € etatisiert.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind 8.000 € veranschlagt, davon 6.000 € für die Neugestaltung des „St. Goarer Platzes“. Hinzu kommen voraussichtlich 6.350 € Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes Bauhof. Des Weiteren fallen 500 € für die Fortführung des Baumkatasters an.

Produkt 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei den Entgelten für das Bestattungswesen (Kto. 432240) macht sich die am 13.12.2023 veröffentlichte Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung bemerkbar, nach der die bisher dem investiven Bereich (F25) zugeordneten Grabnutzungsentgelte nunmehr als laufende Erträge zu buchen sind. Daher erhöht sich der Ansatz von bisher 1.500 € auf 2.500 €. Damit ist auch der Wegfall der Auflösungserträge bei Kto. 439100 verbunden. Die Aufwendungen für Unterhaltung (für Grabbereitungen, Außenanlagen und Friedhofskapelle) werden auf 4.000 € geschätzt. Hier sind zusätzliche Mittel von 1.000 € für die Innenrenovierung der Trauerhalle enthalten.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Veranschlagungen im Produkt 5551 basieren auf dem Forstwirtschaftsplan. Danach wird ein Überschuss aus dem Forstbetrieb in Höhe von 2.700 € erwartet (inkl. den Aufwendungen für den voraussichtlich ab 01.07.2024 agierenden kommunalen Förster der Ortsgemeinde sowie Dienstleistungen für den Revierdienst).

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Der Jagdpachtanteil beträgt hier 2.680 €, hinzu kommen 11.520 € als einmaliges Entgelt für die Kabeltrasse der Windenergieanlage Laudert. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind 5.000 € veranschlagt. Für die Unfallversicherung und Aufwendungen für die Versammlung der Jagdgenossenschaft kommen 210 € hinzu. Für die Vermes-

sung eines im Vorjahr verkauften Grundstückes fallen 2.450 € an, in gleicher Höhe ist auch eine Erstattung durch den Käufer vorgesehen.

Produkt 5731: Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses. Der Ansatz für die Mieten und Pachten beläuft sich unverändert auf 6.700 €. Für Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser und Abfall sind 10.000 € etatisiert, für Unterhaltungsaufwendungen 2.000 €.

Produkt 5732: Gastronomie am Bahnhof

Hier werden die laufenden Erträge und Aufwendungen des Gastronomiegebäudes veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten wurden auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt, mit dem Pächter sind vertraglich Erstattungen vereinbart.

Produkt 5735: Grillhütten

Für die Unterhaltung des Grillplatzes sind einschl. Abschreibungen und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung Aufwendungen von insgesamt 6.010 € vorgesehen.

Produkt 5736: Durchführung von Märkten

Hier sind die Erträge und Aufwendungen zur Durchführung des traditionellen „Pfalzfelder Marktes“ veranschlagt. Bei Kto. 523100 sind zusätzlich 1.000 € für Pflasterarbeiten im Bereich der Marktstände und 2.000 € für Drainagearbeiten enthalten.

Teilhaushalt 2: „Finanzwirtschaft“

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	1.730 €
Grundsteuer B	121.600 €
Gewerbsteuer	550.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.850 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.450 €
Hundesteuer	5.000 €
Zweitwohnungsteuer	6.700 €
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)	40.150 €
	<hr/>
	1.145.480 €

Im Zuge der Neufassung des seit 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Pfalzfeld am 30.11.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

- Grundsteuer A von bis dahin 300 v. H. auf 345 v. H. (Nivellierungssatz: 345 v. H.)
- Grundsteuer B von bis dahin 365 v. H. auf 465 v. H. (Nivellierungssatz: 465 v. H.)
- Gewerbesteuer von bis dahin 365 v. H. auf 380 v. H. (Nivellierungssatz: 380 v. H.)

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen. Die vorgenannten Hebesätze der Realsteuern gelten auch für das Jahr 2024.

Ob der geänderte Landesfinanzausgleich dauerhaft zu einer gerechteren Verteilung führt, bleibt ebenso abzuwarten, wie die Auswirkung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, die neue Bemessungsgrundlagen bringen wird, die bis zur Jahresmitte 2024 von den Finanzämtern ermittelt sein sollen.

Bei den Hundesteuersätzen erfolgten keine Anpassungen.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird aufgrund der derzeitigen Anordnungen mit 550.000 € kalkuliert (somit 190.000 € mehr als beim Vorjahresansatz). Der Gesamtvervielfältiger für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage liegt weiterhin bei 35 v. H., es ergibt sich für das vorgenannte Steueraufkommen somit voraussichtlich eine Zahllast von 50.660 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (einschließlich Zinsabschlagssteuer) wird auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 mit 382.850 € prognostiziert und liegt damit über dem Vorjahresansatz (334.250 €). Dies ist neben dem höheren Steueraufkommen auch auf eine Erhöhung der neuen, für die Jahre 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Pfalzfeld von 0,0001562 auf 0,0001680 zurückzuführen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 37.450 €, auch hier ist die neue Schlüsselzahl der Ortsgemeinde etwas höher (neu: 0,000106777, vorher: 0,000103772). Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich betragen voraussichtlich 40.150 € und beruhen auf der gleichen Schlüsselzahl, wie sie für die Einkommensteueranteile gilt.

Aus der Auflösung des im Vorjahr 2023 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt sich ein (nicht zahlungswirksamer) Ertrag von 59.300 €, der dazu beiträgt, die höheren Umlagen abzufedern.

Haushaltsjahr	2023	2024	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	817.074,00 €	946.357,00 €	129.283,00 €
Einwohner (Hauptwohnsitze; Stand 30.06. des Vorjahres)	625	626	1
Steuerkraftmesszahl je EW OG Pfalzfeld	1.307,32 €	1.511,75 €	204,43 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisungen (76 v. H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag (§ 13 Abs. 3 LFAG)	1.099,34 €	entfällt	
Differenz zum Schwellenwert/Höchstbetrag (STKMZ Pfalzfeld je EW ./ . Höchstbetrag)	207,98 €	389,10 €	181,12 €

Weil die Steuerkraftmesszahl deutlich über dem Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Pfalzfeld nach wie vor keine Schlüsselzuweisung A.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (626 EW x Faktor 0,3)	188
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (31 Kinder x Faktor 2,0)	62
Gesamtansatz:	250
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	206.500 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	283.907 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl)	-77.407 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pfalzfeld über der Ausgleichsmesszahl, so dass erneut keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Unterschiedsbetrag um 77.407 € überschritten ist. Dies hat Auswirkungen auf die neu geregelte Finanzausgleichsumlage, die nicht mehr rein nach der Steuerkraftmesszahl errechnet wird, sondern nunmehr von dem Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichsmesszahl nach abhängt. Für die Finanzausgleichsumlage ist in 2024 voraussichtlich ein Betrag von 4.000 € an das Land zu zahlen. Für die Folgejahre ab 2025 wird mit ähnlichen höheren Beträgen gerechnet.

Die Einnahmen aus der Zweitwohnungsteuer werden mit 6.700 € einkalkuliert und die Erträge aus der Hundesteuer mit 5.000 €.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der höheren Umlagegrundlagen (siehe nachstehende Tabelle). Der Hebesatz der Kreisumlage wird wie im Vorjahr 46,25 v. H. betragen. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt unverändert bei 27,5 v.H., die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) steigt geringfügig von 3,91 v. H. auf 4,39 v. H.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2022 bis 2024:

Angaben lt. Finanzrechnung/Finanzplan	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Steuern u. ähnlichen Abgaben	856.659 €	973.412 €	1.145.480 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	856.659 €	973.412 €	1.145.480 €
<u>abzüglich</u>			
Gewerbesteuerumlage	35.664 €	39.455 €	50.660 €
Finanzausgleichsumlage	8.320 €	0 €	4.000 €
Kreisumlage	381.175 €	377.896 €	437.690 €
Verbandsgemeindeumlage	232.940 €	224.695 €	260.250 €
Sonderumlage Grundschulen	30.409 €	31.947 €	41.500 €
Umlagen insgesamt	688.508 €	673.993 €	794.100 €
Saldo	168.151 €	299.419 €	351.380 €

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Es wird mit Zinserträgen aus den liquiden Kassenmitteln von 7.000 € gerechnet. Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 1.250 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 150 €.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Aus der Gewinnverteilung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) werden 6.980 € an Einnahmen erwartet. In den Folgejahren wird mit ansteigenden Dividenden der RWE-Aktien gerechnet.

Aktuelle und künftige Entwicklungen

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2024 und 2027 positive Jahresergebnisse (E23) erwartet. Im Jahr 2025 wird ein negativer Betrag erwartet, der neben den höheren Umlagen insbesondere auch auf die laufenden Aufwendungen im Kitabereich (Miete von Containern für die Übergangslösung) sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zurückzuführen ist. In 2026 fällt das voraussichtliche Ergebnis ebenfalls negativ aus.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) der Jahre 2024, 2026 und 2027 positive Salden aus. Lediglich in 2025 wird ein negativer Betrag ausgewiesen. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich von rd. 570.570 € um 419.210 € auf rd. 151.360 €.

Um die Sanierung und Erweiterung der Kita sowie die Sanierung des Gemeindehauses/der Mehrzweckhalle umsetzen zu können, wird voraussichtlich in 2025 die Aufnahme eines Investitionskredites von 450.000 € erforderlich. Der Restbetrag zur Überbrückung bis zum Eingang des bewilligten KfW-Zuschusses von rd. 1,1 Mio. € (Abruf im Jahr 2026) wird als Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt (1.169.040 €; siehe F39 im Jahr 2025). Die Tilgung dieses Liquiditätskredites ist in 2026 (1.155.660 €) und 2027 (13.380 €) vorgesehen.

Bei den Kita-Maßnahmen liegt bis dato nur eine Zuwendungsbewilligung für die Erweiterung der naturnahen Gruppe vor. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) hat mit Bescheid vom 19.12.2023 einen Betrag von 127.500 € bewilligt. Insbesondere für die Sanierung des bestehenden Gebäudes wurden die Förderungen des Landes und des Rhein-Hunsrück-Kreises vorsichtig geschätzt. Hierzu dürften sich im Laufe der nächsten Monate nähere Erkenntnisse ergeben.

Für die geplante Erschließung eines Neubaugebietes („Unter dem Hausbayer Weg“) liegen bis dato noch keine belastbaren Angaben vor, die Veranschlagung entsprechender Erschließungskosten und Erlöse aus Bauplatzverkäufen ist daher noch nicht möglich.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht März 2024 wie folgt: „*Nach dem schwachen Jahresausklang 2023 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um 0,3 Pro-*

zent deuten aktuelle Frühindikatoren noch keine Belebung zu Jahresbeginn an. Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher und in den Unternehmen hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Belastende Faktoren wie die außenwirtschaftliche Nachfrageschwäche, Streiks im öffentlichen Verkehr, hohe Krankenstände bei den Erwerbstätigen sowie geopolitische Spannungen mit Verzögerungen bei Lieferketten können in der Summe dazu führen, dass sich die erwartete konjunkturelle Erholung nochmals verzögert.“

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	861.794	901.850	1.145.480	1.072.880	1.092.580	1.110.080
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.588	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	92.884	120.800	121.600	121.600	121.600	121.600
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	362.882	360.000	550.000	450.000	450.000	450.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.322	334.250	382.850	406.550	424.200	439.950
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.019	34.650	37.450	38.650	39.500	40.250
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.132	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer	6.840	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	33.127	38.850	40.150	42.650	43.850	44.850
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	716.677	777.270	825.210	878.920	897.990	913.940
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.720	17.720	17.720	17.720
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.164	23.500	2.900	1.400	1.400	1.400
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.688	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	640.059	714.440	766.760	782.100	797.750	813.700
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	523	860	100	100	100	100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.043	26.870	25.730	65.600	69.020	69.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.892	42.280	46.930	45.990	36.440	36.440
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	105	60	50	50	50	50
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.480	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.516	39.910	44.380	43.440	33.890	33.890
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	791	810				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.658	99.610	131.550	115.980	104.180	104.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	182.959	60.730	63.790	60.000	60.000	60.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	28.918	25.880	53.160	41.580	29.580	29.480
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	5.610	4.500	4.200	4.000	4.200	4.200
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	10.060	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.111		1.600	1.600	1.600	1.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.724	75.330	74.450	82.000	85.000	54.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.387	75.000	72.000	82.000	85.000	54.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.337	330	2.450			
E7	Sonstige laufende Erträge	196.368	40.120	87.300	28.050	28.100	28.150
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 32.390					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		300				
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.999					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	21.476	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.393					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			6.000	6.000	6.000	6.000
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	195.960	19.890	59.300			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	930	930	1.000	1.050	1.100	1.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.106.112	1.936.460	2.310.920	2.223.820	2.244.290	2.246.690
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.997	848.370	908.320	930.260	948.840	967.310
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	10.116	9.820	11.060	11.280	11.510	11.740
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	218	1.640	1.600	1.630	1.660	1.700
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	495.426	642.070	673.150	688.960	702.750	716.790
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.962	12.240	13.040	13.340	13.610	13.880

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.073	57.680	51.230	52.920	53.980	54.570
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		240	270	280	280	290
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	111.707	112.440	144.370	147.940	150.900	153.930
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.262	1.440	1.850	1.890	1.920	1.960
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	120	90	90	90	90	100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	462	400	450	460	470	480
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.627	3.000	3.700	3.750	3.800	3.850
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	13.040	3.400	3.400	3.470	3.540	3.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	959	880	690	760	770	780
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.024	3.030	3.420	3.490	3.560	3.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.664	236.350	233.360	251.650	201.050	201.550
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	59.154	14.430	12.850	20.000	20.000	20.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.913	47.400	40.100	38.900	38.900	38.900
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	6.633	13.400	13.000	12.800	8.000	8.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.184	28.100	32.950	19.350	17.350	17.350
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.352	22.400	26.200	26.200	26.400	26.400
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.008	40.480	15.000	54.480	10.480	10.480
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.462	3.800	9.500	5.500	5.500	5.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.430	3.250	3.700	3.200	3.200	3.200
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial		900	900	900	900	900
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.797					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.214					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	24.994	36.870	47.340	32.000	32.000	32.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.500	13.000	13.000	13.500
E11	Abschreibungen	118.057	114.750	114.960	159.630	167.850	167.760
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75	80	80	80	80	80
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.753	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.247	9.330	9.500	39.180	54.180	54.180
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.523	19.110	19.920	37.100	38.660	38.660
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	3					
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.409	58.570	58.610	55.970	47.780	47.780
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.411	1.610	320	320	320	320
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.580	4.480	4.930	5.490	5.420	5.320
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	180	540	540	540	540	540
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.878	12.280	12.310	12.200	12.120	12.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.114	679.470	800.790	897.260	845.730	861.600
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.080	3.250			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.393	2.180	2.440	2.460	2.480	2.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.500	1.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	33.877	33.160	50.660	41.450	41.450	41.450
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	8.320		4.000	7.000	5.000	5.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	381.175	377.900	437.690	500.950	471.600	480.700
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	263.349	256.650	301.750	345.400	325.200	331.450
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.720	59.190	93.770	89.230	105.750	40.870
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	120	120	120	120
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.343	750	33.750	48.720	65.720	720
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	545	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			1.020	1.020	1.020	1.020
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.222	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			2.450			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	587	180		600		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.069		250	250	250	250
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	778	800	900	900	900	900
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	343	450	450	450	450	450
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	730	800	850	850	850	850
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	909	430	170			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.108	4.000	3.400	1.250	1.250	1.250
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.660	5.470	5.770	5.850	5.930	6.010
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	575	750	870	890	910	930
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.699	1.750	1.780	2.000	2.020	2.040
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.095	10.700	10.320	10.320	10.320	10.320
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	33	40	40	40	40	40
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	184	190	190	190	190	190
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471	810	1.540	880	880	880
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.893					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	875	1.180	1.030	1.030	1.030	1.030
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		190	190	190	190	190
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.067	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.111	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.552	1.938.130	2.151.200	2.328.030	2.269.220	2.239.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.560	- 1.670	159.720	- 104.210	- 24.930	7.600
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.158	8.540	15.240	7.630	8.720	9.770
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken			2.000		200	400
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	532	800	5.000		500	1.000
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	23		10			
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.351	6.240	6.980	7.330	7.720	8.070
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.942	1.500	1.250	300	300	300

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	194					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193	150	150	3.150	14.600	13.820
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	243					
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	950			2.000	500	
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken				1.000	13.950	13.670
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.964	8.390	15.090	4.480	- 5.880	- 4.050
E20	Ordentliches Ergebnis	340.524	6.720	174.810	- 99.730	- 30.810	3.550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	340.524	6.720	174.810	- 99.730	- 30.810	3.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	307.725	10.570	166.460	- 42.970	40.370	74.710
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.262	119.100	415.460	1.309.880	1.701.540	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.262					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				377.500	237.500	
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		119.100	415.460	932.380	353.520	
	681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					1.110.520	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.296	91.050	1.560			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	48.896	90.000	1.560			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.400	1.050				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.953	380	890			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		380	390			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1		500			
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	30.952					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.511	210.530	417.910	1.309.880	1.701.540	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	408.300	461.980	888.350	3.036.250	577.250	7.250
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.022	80.000	3.600			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.827	4.000	8.500			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.232	10.000				
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	67.934	1.700	1.830	4.000		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.010	6.280	7.000	2.250	2.250	2.250
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.275	350.000	862.420	3.025.000	570.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.832		115.230			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	20.832		115.230			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.132	461.980	1.003.580	3.036.250	577.250	7.250
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.620	- 251.450	- 585.670	- 1.726.370	1.124.290	- 7.250
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.895	- 240.880	- 419.210	- 1.769.340	1.164.660	67.460
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				450.000		
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				450.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten				700	9.000	9.280

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				700	9.000	9.280
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				449.300	- 9.000	- 9.280
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.895	240.880	419.210	151.000		- 44.800
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				1.169.040	- 1.155.660	- 13.380
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.895	240.880	419.210	1.769.340	- 1.164.660	- 67.460
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 437					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.458	240.880	419.210	1.769.340	- 1.164.660	- 67.460
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 22.332	- 240.880	- 419.210	- 151.000		44.800
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	307.725	10.570	166.460	- 43.670	31.370	65.430

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | - Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld
5732	Gastronomiegebäude am Bahnhof
5735	Grillhütten
5736	Durchführung von Märkten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	716.677	777.270	825.210	878.920	897.990	913.940
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.720	17.720	17.720	17.720
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.164	23.500	2.900	1.400	1.400	1.400
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.688	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	640.059	714.440	766.760	782.100	797.750	813.700
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	523	860	100	100	100	100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	32.043	26.870	25.730	65.600	69.020	69.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.892	42.280	46.930	45.990	36.440	36.440
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	105	60	50	50	50	50
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.480	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.516	39.910	44.380	43.440	33.890	33.890
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	791	810				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.658	99.610	131.550	115.980	104.180	104.080
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	182.959	60.730	63.790	60.000	60.000	60.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	28.918	25.880	53.160	41.580	29.580	29.480
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	5.610	4.500	4.200	4.000	4.200	4.200
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	10.060	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.111		1.600	1.600	1.600	1.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.724	75.330	74.450	82.000	85.000	54.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.387	75.000	72.000	82.000	85.000	54.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.337	330	2.450			
E7	Sonstige laufende Erträge	408	20.230	28.000	28.050	28.100	28.150
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 32.390					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		300				
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.999					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	21.476	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.393					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			6.000	6.000	6.000	6.000
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	930	930	1.000	1.050	1.100	1.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048.358	1.014.720	1.106.140	1.150.940	1.151.710	1.136.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.997	848.370	908.320	930.260	948.840	967.310
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	10.116	9.820	11.060	11.280	11.510	11.740
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	218	1.640	1.600	1.630	1.660	1.700
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	495.426	642.070	673.150	688.960	702.750	716.790
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.962	12.240	13.040	13.340	13.610	13.880
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.073	57.680	51.230	52.920	53.980	54.570
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		240	270	280	280	290
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	111.707	112.440	144.370	147.940	150.900	153.930
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.262	1.440	1.850	1.890	1.920	1.960
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	120	90	90	90	90	100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	462	400	450	460	470	480
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.627	3.000	3.700	3.750	3.800	3.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	13.040	3.400	3.400	3.470	3.540	3.610
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	959	880	690	760	770	780
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.024	3.030	3.420	3.490	3.560	3.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.664	236.350	233.360	251.650	201.050	201.550
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	59.154	14.430	12.850	20.000	20.000	20.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.913	47.400	40.100	38.900	38.900	38.900
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	6.633	13.400	13.000	12.800	8.000	8.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.184	28.100	32.950	19.350	17.350	17.350
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.352	22.400	26.200	26.200	26.400	26.400
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.008	40.480	15.000	54.480	10.480	10.480
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.462	3.800	9.500	5.500	5.500	5.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.430	3.250	3.700	3.200	3.200	3.200
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
	524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial		900	900	900	900	900
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.797					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.214					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	24.994	36.870	47.340	32.000	32.000	32.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.500	13.000	13.000	13.500
E11	Abschreibungen	118.057	114.750	114.960	159.630	167.850	167.760

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75	80	80	80	80	80
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.753	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.247	9.330	9.500	39.180	54.180	54.180
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.523	19.110	19.920	37.100	38.660	38.660
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	3					
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.409	58.570	58.610	55.970	47.780	47.780
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.411	1.610	320	320	320	320
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.580	4.480	4.930	5.490	5.420	5.320
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	180	540	540	540	540	540
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.878	12.280	12.310	12.200	12.120	12.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.393	11.760	6.690	2.460	2.480	2.500
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.080	3.250			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.393	2.180	2.440	2.460	2.480	2.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.500	1.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.827	59.190	93.770	89.230	105.750	40.870
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	120	120	120	120
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.343	750	33.750	48.720	65.720	720

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	545	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			1.020	1.020	1.020	1.020
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.222	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			2.450			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	587	180		600		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.069		250	250	250	250
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	778	800	900	900	900	900
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	343	450	450	450	450	450
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	730	800	850	850	850	850
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	909	430	170			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.108	4.000	3.400	1.250	1.250	1.250
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.660	5.470	5.770	5.850	5.930	6.010
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	575	750	870	890	910	930
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.699	1.750	1.780	2.000	2.020	2.040
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.095	10.700	10.320	10.320	10.320	10.320

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	33	40	40	40	40	40
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	184	190	190	190	190	190
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471	810	1.540	880	880	880
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	875	1.180	1.030	1.030	1.030	1.030
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		190	190	190	190	190
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.067	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	3.111	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.938	1.270.420	1.357.100	1.433.230	1.425.970	1.379.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.580	- 255.700	- 250.960	- 282.290	- 274.260	- 243.380
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10			
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen			10			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			10			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.580	- 255.700	- 250.950	- 282.290	- 274.260	- 243.380
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.580	- 255.700	- 250.950	- 282.290	- 274.260	- 243.380
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.969	- 231.960	- 200.000	- 225.530	- 203.080	- 172.220
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.262	119.100	415.460	1.309.880	1.701.540	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.262					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				377.500	237.500	
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		119.100	415.460	932.380	353.520	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					1.110.520	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.296	91.050	1.560			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	48.896	90.000	1.560			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.400	1.050				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.953	380	890			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		380	390			
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1		500			
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	30.952					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.511	210.530	417.910	1.309.880	1.701.540	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	408.300	461.980	888.350	3.036.250	577.250	7.250
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.022	80.000	3.600			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.827	4.000	8.500			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.232	10.000				
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	67.934	1.700	1.830	4.000		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.010	6.280	7.000	2.250	2.250	2.250
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.275	350.000	862.420	3.025.000	570.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 - Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.832		115.230			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	20.832		115.230			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.132	461.980	1.003.580	3.036.250	577.250	7.250
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.620	- 251.450	- 585.670	- 1.726.370	1.124.290	- 7.250
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 191.652</u>	<u>- 483.410</u>	<u>- 785.670</u>	<u>- 1.951.900</u>	<u>921.210</u>	<u>- 179.470</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

117 Pfalzfeld

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | - Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	861.794	901.850	1.145.480	1.072.880	1.092.580	1.110.080
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.588	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	92.884	120.800	121.600	121.600	121.600	121.600
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	362.882	360.000	550.000	450.000	450.000	450.000
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.322	334.250	382.850	406.550	424.200	439.950
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.019	34.650	37.450	38.650	39.500	40.250
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.132	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer	6.840	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	33.127	38.850	40.150	42.650	43.850	44.850
E7	Sonstige laufende Erträge	195.960	19.890	59.300			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	195.960	19.890	59.300			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.754	921.740	1.204.780	1.072.880	1.092.580	1.110.080
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.721	667.710	794.100	894.800	843.250	859.100
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	33.877	33.160	50.660	41.450	41.450	41.450
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	8.320		4.000	7.000	5.000	5.500
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	381.175	377.900	437.690	500.950	471.600	480.700
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	263.349	256.650	301.750	345.400	325.200	331.450
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.893					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.893					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.614	667.710	794.100	894.800	843.250	859.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351.140	254.030	410.680	178.080	249.330	250.980
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.158	8.540	15.230	7.630	8.720	9.770
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken			2.000		200	400
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	532	800	5.000		500	1.000
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	23					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.351	6.240	6.980	7.330	7.720	8.070
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.942	1.500	1.250	300	300	300

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfalzfeld

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 - Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	194					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193	150	150	3.150	14.600	13.820
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	243					
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	950			2.000	500	
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken				1.000	13.950	13.670
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.964	8.390	15.080	4.480	- 5.880	- 4.050
E20	Ordentliches Ergebnis	353.104	262.420	425.760	182.560	243.450	246.930
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>353.104</u>	<u>262.420</u>	<u>425.760</u>	<u>182.560</u>	<u>243.450</u>	<u>246.930</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.756	242.530	366.460	182.560	243.450	246.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>169.756</u>	<u>242.530</u>	<u>366.460</u>	<u>182.560</u>	<u>243.450</u>	<u>246.930</u>

Stellenplan Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) - Allgemeines						
Tariflich Beschäftigte						
Teilzeitauszubildende/r zum/zur Erzieher/in	EGr. S 2		0,500	0,000	0,000	Stellenbesetzung im Sommer 2024 geplant
Anerkennungspraktikantin - Azubi	TVAöDPraktE		1,000	0,440	1,000	
Aushilfe	Pauschal		0,096	0,096	0,096	
Erzieherin	Pauschal		0,690	0,690	0,690	
Gemeindegewerkschafter	Pauschal		0,030	0,050	0,030	
Gemeindegewerkschafterin	Pauschal		0,607	0,567	0,637	
Reinigungskraft	Pauschal		0,210	0,210	0,210	
Schriftführer/-in	Pauschal		0,010	0,010	0,010	
	EGr. S 8a		0,000	0,130	0,130	
Erzieher/in	EGr. S 8a		2,140	2,700	2,700	
Erzieherin	EGr. S 8a		3,950	3,740	3,950	
Gruppenleiterin	EGr. S 8a		1,460	1,460	1,460	
Auszubildende(r) - Azubi	S2		0,500	0,500	0,500	
Förster	EGr. 10		0,120	0,000	0,000	
Hauswirtschafterin	01		0,380	0,380	0,380	
Kindergartenleiterin	S13		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,193	11,033	11,293	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,193	11,033	11,293	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,193	11,033	11,293	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,193	11,033	11,293	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: - Allgemeines							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	650					2.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 650					- 2.650

Erläuterungen 1110-082240-11-6: Notebook für das Gemeindebüro: 650 €.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 9 Kauf von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.359	120.230	5.000	5.000	5.000		464.589
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		115.230					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.359	- 120.230	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 464.589

Erläuterungen 1142-029900-9-4: Sockelbetrag für den Ankauf von Grundstücken: 5.000 €
1142-143200-9-16: Erwerb von Grundstücken für das NBG: 32.000 € in 2022; Nachschusspflicht in 2024: 115.230 €

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.928	750	750	750	750		14.928
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.928	- 750	- 750	- 750	- 750		- 14.928

Erläuterungen 1143-082900-11-6: Sockelbetrag: 750 €

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 25 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.700	1.830	4.000				78.530
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.700	- 1.830	- 4.000				- 78.530

Erläuterungen 1143-071890-25-7: Erwerb eines Heckcontainers für den Traktor: 1.080 €
1143-071900-25-7: Anschaffung eines Untergestells für den Frontlader: 750 €. In 2025 wird voraussichtlich die Neuanschaffung eines Allradmähers mit Kosten von 4.000 € anfallen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 34 Verkauf von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500					500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500					500

Erläuterungen 1143-082900-34-4: Verkauf Kehrgerät "Stiga": 500 €

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 3 Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.633	197.870	1.073.630	1.411.350			2.852.483
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.543	300.000	2.500.000	420.000			3.580.543
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.890.000	540.000				
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.910	- 102.130	- 1.426.370	991.350			- 728.060

Erläuterungen 3650-096300-3-15: Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte: Von 2021 bis 2023 wurden 17.424,58 € für eine Machbarkeitsstudie, Energieberatungen und erste Ausschreibungen ausgezahlt. Nach der aktuellen Kostenschätzung vom Mai 2024 wird mit Gesamtbaukosten von 3,22 Mio. € gerechnet. Diese werden wie folgt veranschlagt: 2024 = 300.000 €, 2025 = 2.500.000 €, 2026 = 420.000 €

3650-233100-3-15: Für die Erweiterung wird mit Kostenbeteiligungen der anderen entsendenden Ortsgemeinden von 1.040.760 € gerechnet, die sich wie folgt verteilen: 2024 = 197.870 €, 2025 = 561.930 € und 2026 = 280.960 €

Seitens des Rhein-Hunsrück-Kreises wird mit Zuwendungen von 321.700 € gerechnet, davon 21.700 € nach der aktuellen Richtlinie für die Küchenausstattung und 300.000 € nach der geplanten neuen Richtlinie über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten. Veranschlagt werden 261.700 € in 2025 und 60.000 € in 2026.

3650-233100-3-18: Die Landeszuwendungen werden auf 487.500 € geschätzt, davon 450.000 € aus dem Sonderprogramm für den Kitabau 2024 und 37.500 € als Pauschale für fünf zusätzliche Plätze. Veranschlagt werden davon 250.000 € in 2025 und 237.500 € in 2026.

3650-233100-3-19: Die KfW hat am 10.08.2022 einen Zuschuss von 1.110.525 € bewilligt, von dem auf den Kita-Bereich voraussichtlich 832.890 € angerechnet werden. Die Zahlung wird im Jahr 2026 erwartet.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 6 Erwerb Spielgeräte Kinderspielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000					- 6.000

Erläuterungen 3650-096300-6-15: Errichtung eines neuen Spielgerätes für den Kita-Spielplatz: 6.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770						2.770
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.140	2.800	750	750	750		33.190
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.370	- 2.800	- 750	- 750	- 750		- 30.420

Erläuterungen 3650-082900-11-6: Sockelbetrag 750 €; in 2024 zusätzlich 2.050 € für Kostenanteil Scheuersaugmaschine (je 50 % bei Produkten 3650 und 5731).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 37 Erweiterung der naturnahen Gruppe der Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.050	192.280				277.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000					290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 204.950	192.280				- 12.670

Erläuterungen 3650-096300-37-15: Baukosten für die Errichtung der Containeranlage, die Fläche soll künftig als Parkfläche genutzt werden.
3650-233100-37-15: Es wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 43.520 € erwartet, die in 2025 veranschlagt wird.

Hinzu kommen 103.310 € als Kostenanteil der entsendenden Ortsgemeinden, die mit 85.050 € in 2024 und 21.260 € in 2025 etatisiert werden.
3650-233100-37-18: Bewilligung einer Landeszuwendung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) vom 19.12.2023: 127.500 € (Veranschlagung in 2025).

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 38 Errichtung einer Stellfläche zur Erweiterung der Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.260					126.260
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.420					191.420
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.160					- 65.160

Erläuterungen 3650-096300-38-15: Herrichten einer Stellfläche zur Aufstellung von Containern als Übergangslösung für die Kita: 191.420 € Diese Stellfläche wird nach Abschluss der Bauarbeiten als Parkfläche genutzt.
3650-233100-38-15: Kostenanteil der entsendenden Ortsgemeinden: 126.260 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Ausbau L214							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.625	1.950					507.575
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.160	3.600					677.760
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.535	- 1.650					- 170.185

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-048100-26-14: Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Ausbaus der L214: 3.600 €
5411-048100-26-1: Verkauf von Grundstücksflächen an private Anlieger: 390 €
5411-233200-26-2: Im Jahr 2024 sind noch Ausbaubeiträge in Höhe von 1.560 € zu erwarten.

Produkt: 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld

Maßnahme: 11 Erwerb Sachanlagen über 410 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748	2.800	750	750	750		9.798
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.748	- 2.800	- 750	- 750	- 750		- 9.798

Erläuterungen 5731-082900-11-6: Sockelbetrag: 750 €; in 2024 zusätzlich 2.050 € für Kostenanteil Scheuersaugmaschine (je 50 % bei Produkten 3650 und 5731).

Produkt: 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfalzfeld

Maßnahme: 36 Sanierung Mehrzweckhalle/Gemeindehaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.280	43.970	290.190			340.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	525.000	150.000			825.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		525.000	150.000				
Verpflichtungsermächtigungen			525.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 68.720	- 481.030	140.190			- 484.560

Erläuterungen 5731-096300-36-15: Sanierung der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses: Es wird mit Auszahlungen von 750.000 € gerechnet; Veranschlagungen: 2024 = 75.000 €, 2025 = 525.000 €, 2026 = 150.000 €
5731-233100-36-15: Kostenanteile der Ortsgemeinden im Einzugsbereich entsprechend Entwurf der "Zweckvereinbarung über die Nutzung der kommunalen Kita Pfalzfeld" v. 08.05.2024 (13,3 % der tatsächlichen Kosten); 2024 = 6.280 €, 2025 = 43.970 €, 2026 = 12.560 €
5731-233100-36-19: Die KfW hat am 10.08.2022 einen Zuschuss von 1.110.525 € bewilligt, von dem auf den Bereich der Mehrzweckhalle/des Gemeindehauses voraussichtlich 277.630 € angerechnet werden.

Produkt: 5732 Gastronomiegebäude am Bahnhof

Maßnahme: 15 Gastronomie am Bahnhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.309						196.309
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.323	8.500					525.823
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.014	- 8.500					- 329.514

Erläuterungen 5732-096300-15-3: 2024: Installation einer Automatiktür: 8.500 € (netto).

Summe Einzahlungen 1 - Allgemeines:	874.337	417.910	1.309.880	1.701.540			4.303.667
--	----------------	----------------	------------------	------------------	--	--	------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

117 Pfalzfeld

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen 1 - Allgemeines:	2.075.900	1.003.580	3.036.250	577.250	7.250		6.700.230
Saldo Gesamt 1 - Allgemeines:	- 1.201.563	- 585.670	- 1.726.370	1.124.290	- 7.250		- 2.396.563

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

117 Pfalzfeld

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	3.025.000			
Summe	3.025.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	450.000			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Pfalzfeld			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-10.514,12 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	123.551,72 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	129.500,66 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	340.524,02 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	6.720,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	174.810,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		764.592,28 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-99.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-30.810,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.550,00 €
11	Summe		637.602,28 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Pfalzfeld				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	129.500,66 €	3.623.022,35 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	340.524,02 €	3.963.546,37 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	6.720,00 €	3.970.266,37 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	174.810,00 €	4.145.076,37 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-99.730,00 €	4.045.346,37 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-30.810,00 €	4.014.536,37 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	3.550,00 €	4.018.086,37 €

117 Ortsgemeinde Pfalzfeld

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	voriäufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		307.725 €	10.570 €	166.460 €	-42.970 €	40.370 €	74.710 €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)						
	abzüglich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme	307.725 €	10.570 €	166.460 €	-42.970 €	40.370 €	74.710 €
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	700 €	9.000 €	9.280 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	307.725 €	10.570 €	166.460 €	-43.670 €	31.370 €	65.430 €
		Entstehungsrechnung				Verwendungsrechnung	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Pfalzfeld						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-54.569,52 €	0,00 €	0,00 €	-54.569,52 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	114.664,91 €	0,00 €	0,00 €	114.664,91 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	386.099,78 €	0,00 €	0,00 €	386.099,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	307.725,09 €	0,00 €	0,00 €	307.725,09 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	10.570,00 €	0,00 €	0,00 €	10.570,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	166.460,00 €	0,00 €	0,00 €	166.460,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					930.950,26 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-42.970,00 €	700,00 €	0,00 €	-43.670,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.370,00 €	9.000,00 €	0,00 €	31.370,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	74.710,00 €	9.280,00 €	0,00 €	65.430,00 €
11	Summe					984.080,26 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Pfalzfeld				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn <u>Haushalts-</u> <u>vorjahr</u> 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum <u>Ende des</u> <u>Haushalts-</u> <u>jahres</u> 31.12.2024
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)	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €
4.2	<i>darunter; a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	0 €	0 €	0 €

vorläufige Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.406.794,95	5.593.893,55	187.098,60	1.	Eigenkapital	3.623.022,35	3.963.546,37	340.524,02
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	207.636,25	198.807,81	- 8.828,44	1.1.	Kapitalrücklage	3.493.521,69	3.623.022,35	129.500,66
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	543,00	468,00	- 75,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	129.500,66	340.524,02	211.023,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	207.093,25	198.339,81	- 8.753,44	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	2.282.391,05	2.188.537,07	- 93.853,98
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	195.960,00	19.893,00	- 176.067,00
1.2.	Sachanlagen	4.933.429,58	5.129.356,62	195.927,04	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.074.056,67	2.155.411,17	81.354,50
1.2.1.	Wald, Forsten	1.294.840,92	1.294.840,92		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.024.055,78	1.010.286,10	- 13.769,68
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.769,66	75.254,48	- 515,18	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050.000,89	1.145.125,07	95.124,18
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.343.351,04	1.334.978,38	- 8.372,66	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.095.322,76	2.239.310,28	143.987,52	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.374,38	13.232,90	858,52
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	824,12	66.997,62	66.173,50	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.224,17	93.529,62	- 2.694,55	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	33.675,50	48.412,41	14.736,91
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.096,91	24.445,32	- 2.651,59	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.538,00	25.235,00	1.697,00
1.3.	Finanzanlagen	265.729,12	265.729,12		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

vorläufige Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.137,50	23.177,41	13.039,91
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	117.156,14	51.754,96	- 65.401,18
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	265.729,12	265.729,12		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	648.219,07	659.213,60	10.994,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	69.833,95	41.499,31	- 28.334,64	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.119,66	40.746,48	- 64.373,18
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	69.833,95	41.499,31	- 28.334,64	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	578.385,12	617.714,29	39.329,17	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.295,57	2.933,79	- 1.361,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.804,03	124.390,66	60.586,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.740,91	8.074,69	333,78

Betragsangaben in EUR

vorläufige Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.232,73	12.406,22	1.173,49	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	61,76	2.113,33	2.051,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	499.843,57	478.162,12	- 21.681,45					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.504,79	2.755,29	- 749,50					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.292,78	1.256,99	- 35,79					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.292,78	1.256,99	- 35,79					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	6.056.306,80	6.254.364,14	198.057,34		Summe Passiv	6.056.306,80	6.254.364,14	198.057,34

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

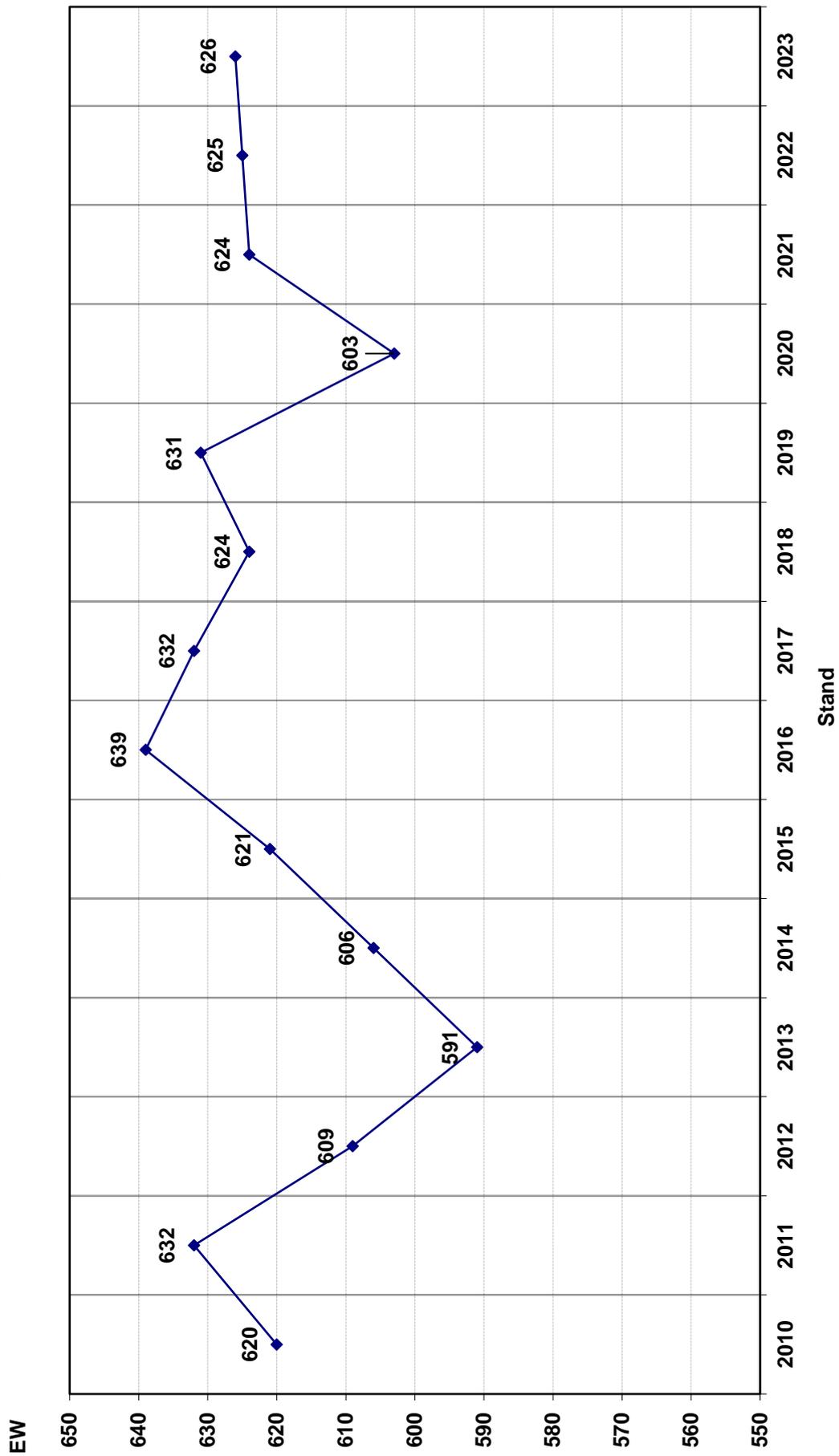
C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Pfalzfeld
--

Ifd. Nr.	Zweckverband	Itd. Eröffnungsbilanz 01.01.2008	
	Körperschaft	v. H.-Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	3,6996	64.224,54 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	3,7689	1.585,24 €
3	Waldzweckverband Der Scheid	35,0000	199.919,34 €
			265.729,12 €

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Pfalzfeld (Hauptwohnsitze zum 30.06.)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		250				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	60	50	50	50	50
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	105	60	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge	930	930	1.000	1.050	1.100	1.150
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	930	930	1.000	1.050	1.100	1.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035	1.240	1.050	1.100	1.150	1.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.664	19.700	22.790	23.220	23.660	24.110
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	10.116	9.820	11.060	11.280	11.510	11.740
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	218	1.640	1.600	1.630	1.660	1.700
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	303	380	660	670	690	700
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19	20	10	10	10	10
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		240	270	280	280	290
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89	80	190	190	200	200
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.262	1.440	1.850	1.890	1.920	1.960
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.627	3.000	3.700	3.750	3.800	3.850
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	50	30	30	30	30
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.024	3.030	3.420	3.490	3.560	3.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	200	200	200	200	200
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	120	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	184	450	540	480	480	480
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	184	450	540	480	480	480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.187	13.200	12.020	12.540	12.260	12.280
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			20	20	20	20
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	545	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	312			300		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	256	300	400	400	400	400
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften</i>	111	150	150	150	150	150
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	772	700	800	800	800	800
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	1.699	1.750	1.780	2.000	2.020	2.040
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564150 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	33	40	40	40	40	40
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	340	660	730	730	730	730
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>		300	300	300	300	300
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	4.067	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.155	33.550	35.550	36.440	36.600	37.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.120	- 32.310	- 34.500	- 35.340	- 35.450	- 35.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.120	- 32.310	- 34.500	- 35.340	- 35.450	- 35.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 265	- 400	- 680	- 610	- 620	- 620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.385	- 32.710	- 35.180	- 35.950	- 36.070	- 36.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.916	- 30.190	- 31.260	- 32.160	- 32.270	- 32.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.489		650			
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	3.489		650			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489		650			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.489		- 650			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.406	- 30.190	- 31.910	- 32.160	- 32.270	- 32.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.688	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.688	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111	4.000	16.000	16.000	4.000	4.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.111	4.000	16.000	16.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)						
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.799	15.600	34.000	34.000	22.000	22.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	800	500	500	500	500
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	301	800	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.815	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.752	1.740	1.760	1.760	1.760	1.760
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	63	60	60	60	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	546	800	650	650	650	650
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	546	800	650	650	650	650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662	3.400	2.970	2.970	2.970	2.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.137	12.200	31.030	31.030	19.030	19.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.137	12.200	31.030	31.030	19.030	19.030
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.012	- 1.510	- 1.940	- 1.740	- 1.750	- 1.740
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.125	10.690	29.090	29.290	17.280	17.290
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.656	12.490	32.850	32.850	20.850	20.850
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.952					
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	30.952					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.952					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.178	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.609	60.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.569					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.832		115.230			
788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	20.832		115.230			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.010	70.000	120.230	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.058	- 70.000	- 120.230	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.403</u>	<u>- 57.510</u>	<u>- 87.380</u>	<u>27.850</u>	<u>15.850</u>	<u>15.850</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	611	610	610	610	610	610
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	611	610	610	610	610	610
E7	Sonstige laufende Erträge	5.999					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	5.999					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.610	610	610	610	610	610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.111	20.520	20.920	21.820	22.260	22.200
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.689	14.860	15.380	15.690	16.000	16.320
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	607	1.110	710	1.200	1.230	750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.038	4.050	4.420	4.510	4.600	4.690
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	776	500	410	420	430	440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934	9.300	17.100	11.000	11.000	11.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.113	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.462	3.800	9.500	5.500	5.500	5.500
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	4.045	7.300	7.500	8.020	7.790	7.600
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.434	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.580	4.480	4.930	5.490	5.420	5.320
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	180	540	540	540	540	540
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	852	850	600	560	400	310
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	764	1.160	1.290	1.320	1.340	1.370
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	189	220	230	240	240	250
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	575	750	870	890	910	930
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.853	38.280	46.810	42.160	42.390	42.170

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.243	- 37.670	- 46.200	- 41.550	- 41.780	- 41.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.243	- 37.670	- 46.200	- 41.550	- 41.780	- 41.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.243	37.670	46.200	41.550	41.780	41.560
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.265	6.690	- 39.310	- 34.140	- 34.600	- 34.570
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1		500			
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1		500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1		500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.934	2.450	2.580	4.750	750	750
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	67.934	1.700	1.830	4.000		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		750	750	750	750	750
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.934	2.450	2.580	4.750	750	750
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.933	- 2.450	- 2.080	- 4.750	- 750	- 750
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.668</u>	<u>4.240</u>	<u>- 41.390</u>	<u>- 38.890</u>	<u>- 35.350</u>	<u>- 35.320</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.676	1.410	520	520	520	520
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	413					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.663	1.410	520	520	520	520
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.676	1.410	520	520	520	520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.115	750	3.250	700	700	700
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 2.269	500	400	400	400	400
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154	250	2.850	300	300	300
E11	Abschreibungen	4.301	2.500	1.210	1.210	1.210	1.210
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	741	740	740	740	740	740
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	3					
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.342	1.540	250	250	250	250
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	220	220	220	220	220
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.614	1.670	1.680	1.680	1.690	1.690
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56	70	80	80	90	90
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.801	4.920	6.140	3.590	3.600	3.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125	- 3.510	- 5.620	- 3.070	- 3.080	- 3.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125	- 3.510	- 5.620	- 3.070	- 3.080	- 3.080
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 190	- 170	- 180	- 170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125	- 3.510	- 5.810	- 3.240	- 3.260	- 3.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.750	- 2.420	- 4.930	- 2.380	- 2.390	- 2.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.750</u>	<u>- 2.420</u>	<u>- 4.930</u>	<u>- 2.380</u>	<u>- 2.390</u>	<u>- 2.390</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648.095	727.000	774.350	824.760	843.590	859.520	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	408	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	640.059	714.440	765.900	781.220	796.850	812.780	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		510					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.377	7.050	7.050	42.140	45.340	45.340	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.670	13.000	13.000	12.800	13.000	13.000	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	5.610	4.500	4.200	4.000	4.200	4.200	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	10.060	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.386	75.000	72.000	82.000	85.000	54.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.386	75.000	72.000	82.000	85.000	54.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.393						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	4.393						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	718.544	815.000	859.350	919.560	941.590	926.520	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.999	805.680	858.350	875.510	893.020	910.900	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	474.925	625.130	652.660	665.710	679.030	692.610	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.962	12.240	12.970	13.220	13.490	13.760	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40.098	56.410	50.150	51.150	52.170	53.220	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.305	107.730	138.480	141.250	144.070	146.960	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	120	90	90	90	90	100	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	462	400	450	460	470	480	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	13.040	3.400	3.400	3.470	3.540	3.610	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87	280	150	160	160	160	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.977	53.200	55.500	54.000	54.200	54.200	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.186	15.000	13.500	13.000	13.000	13.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.791	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.056	21.200	25.000	25.000	25.200	25.200	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	10.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial		900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	11.288	10.920	10.790	40.040	55.040	55.040
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.247	9.330	9.500	39.180	54.180	54.180
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041	1.590	1.290	860	860	860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.956	12.900	46.590	61.590	78.620	13.650
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	800	800	800	800	800
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	100	100	100	100
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.343	750	33.750	48.720	65.720	720
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			1.020	1.020	1.020	1.020
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		750	780	780	780	780
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.014		250	250	250	250
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	522	500	500	500	500	500
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	232	300	300	300	300	300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	730	800	850	850	850	850
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	269	1.000	300	300	300	300
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.719	1.970	2.060	2.090	2.120	2.150
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.703	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.220	882.700	971.230	1.031.140	1.080.880	1.033.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.676	- 67.700	- 111.880	- 111.580	- 139.290	- 107.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.676	- 67.700	- 111.880	- 111.580	- 139.290	- 107.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.837	- 2.740	- 5.800	- 5.220	- 5.250	- 5.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.513	- 70.440	- 117.680	- 116.800	- 144.540	- 112.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.996	- 63.170	- 104.740	- 110.210	- 126.050	- 93.960
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		119.100	409.180	1.265.910	1.411.350	
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				377.500	237.500	
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		119.100	409.180	888.410	340.960	
681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					832.890	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119.100	409.180	1.265.910	1.411.350	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.355	276.750	790.220	2.500.750	420.750	750
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.750	2.800	750	750	750
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.355	275.000	787.420	2.500.000	420.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355	276.750	790.220	2.500.750	420.750	750
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.355	- 157.650	- 381.040	- 1.234.840	990.600	- 750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.641	- 220.820	- 485.780	- 1.345.050	864.550	- 94.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209	210	210	210	210	210
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	209	210	210	210	210	210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209	210	210	210	210	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.193	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	647	780	980	1.380	1.380	1.380
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	647	780	980	1.380	1.380	1.380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417	420	320	320	320	320
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	417	420	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.257	2.400	2.500	2.900	2.900	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.048	- 2.190	- 2.290	- 2.690	- 2.690	- 2.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.048	- 2.190	- 2.290	- 2.690	- 2.690	- 2.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 498	- 740	- 1.790	- 1.610	- 1.620	- 1.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.546	- 2.930	- 4.080	- 4.300	- 4.310	- 4.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.108	- 2.360	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.610					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.610					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.610					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.718	- 2.360	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	75	80	80	80	80	80
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	75	80	80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000			
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>			1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75	80	1.080	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75	- 80	- 1.080	- 80	- 80	- 80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75	- 80	- 1.080	- 80	- 80	- 80
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75	- 80	- 1.080	- 80	- 80	- 80
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.500		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.500	1.500		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500		
E11	Abschreibungen	3.579	3.580	3.580	3.580	3.580
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.579	3.580	3.580	3.580	3.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.150	17.150		
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	15.000		
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		2.150	2.150		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.579	20.730	20.730	3.580	3.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.579	- 19.230	- 19.230	- 3.580	- 3.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.579	- 19.230	- 19.230	- 3.580	- 3.580
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.579	- 19.230	- 19.230	- 3.580	- 3.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.650	- 15.650		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 15.650	- 15.650		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.626	10.770	10.520	8.940	8.580	8.580
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.626	10.770	10.520	8.940	8.580	8.580
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.516	39.910	44.380	43.440	33.890	33.890
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.516	39.910	44.380	43.440	33.890	33.890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			60			
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			60			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.337					
E7	Sonstige laufende Erträge	21.476	19.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		300				
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	21.476	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.955	69.980	75.960	73.380	63.470	63.470
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.455	67.920	39.520	81.320	32.520	32.520
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	6.633	13.400	13.000	12.800	8.000	8.000
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.948	38.000	10.000	52.000	8.000	8.000
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	660	300	300	300	300	300
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.214					
E11	Abschreibungen	59.309	62.230	62.850	60.210	52.020	52.020
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.174	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	197	200	200	200	200	200
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.907	56.830	56.850	54.210	46.020	46.020
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	31	30	30	30	30	30
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.764	130.150	102.370	141.530	84.540	84.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.809	- 60.170	- 26.410	- 68.150	- 21.070	- 21.070
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen			10 10			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			10			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.809	- 60.170	- 26.400	- 68.150	- 21.070	- 21.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.463	- 5.170	- 5.340	- 4.800	- 4.830	- 4.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.273</u>	<u>- 65.340</u>	<u>- 31.740</u>	<u>- 72.950</u>	<u>- 25.900</u>	<u>- 25.870</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.949	- 53.790	- 18.450	- 60.320	- 11.520	- 11.520
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.262 18.262					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	48.896 48.896	90.000 90.000	1.560 1.560			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		380 380	390 390			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.159	90.380	1.950			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.022 1.413 227.232 7.377	22.500 12.500 10.000	3.600 3.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.022	22.500	3.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.863	67.880	- 1.650			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 181.813</u>	<u>14.090</u>	<u>- 20.100</u>	<u>- 60.320</u>	<u>- 11.520</u>	<u>- 11.520</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	904	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	44	40	40	40	40	40
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	44	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364	500	500	500	500	500
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	364	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312	6.540	8.540	2.540	2.540	2.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.312	- 6.540	- 8.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.312	- 6.540	- 8.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.837	- 5.720	- 5.620	- 5.060	- 5.080	- 5.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.149	- 12.260	- 14.160	- 7.600	- 7.620	- 7.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.105	- 12.220	- 8.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	865					
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	865					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 865					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.970	- 12.220	- 8.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129	120	120	120	120	120
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	110	100	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19	20	20	20	20	20
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271	2.310	2.500	2.500	2.500	2.500
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.480	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	791	810				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.430	2.620	2.620	2.620	2.620
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480	6.200	5.200	4.100	4.100	4.100
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	721	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.759	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	727	690	370	320	320	320
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	295	290	290	280	280	280
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	37	40	40	40	40	40
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	394	360	40			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	150	160	160	160	160
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34	50	50	50	50	50
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	- 4	100	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.236	7.040	5.730	4.580	4.580	4.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.836	- 4.610	- 3.110	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.836	- 4.610	- 3.110	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.206	- 4.780	- 6.350	- 5.710	- 5.740	- 5.710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.042	- 9.390	- 9.460	- 7.670	- 7.700	- 7.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.237	- 9.530	- 2.760	- 1.660	- 1.660	- 1.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400	1.050				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.400	1.050				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	1.050				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	1.050				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.837	- 8.480	- 2.760	- 1.660	- 1.660	- 1.660

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.140	17.000	17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.720	17.720	17.720	17.720	17.720
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.756	17.000					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.384						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.070	62.330	65.390	61.600	61.600	61.600	61.600
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	182.959	60.730	63.790	60.000	60.000	60.000	60.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		1.600					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.111		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge	- 32.390						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 32.390						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.819	79.330	83.110	79.320	79.320	79.320	79.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.400	6.800	6.940	7.070	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			2.400	4.800	4.900	4.990	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			50	100	100	100	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			200	400	410	420	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			700	1.400	1.430	1.460	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			50	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.945	51.300	66.690	65.000	65.000	65.500	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	59.154	14.430	12.850	20.000	20.000	20.000	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.797						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	24.994	36.870	47.340	32.000	32.000	32.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.500	13.000	13.000	13.500	
E11 Abschreibungen	6.750						
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.750						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.393	9.260	5.690	2.460	2.480	2.500	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.080	3.250				
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.393	2.180	2.440	2.460	2.480	2.500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.939	4.370	4.630	3.970	3.970	3.970	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.295	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	184	190	190	190	190	190
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131	150	810	150	150	150
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	329	380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.027	64.930	80.410	78.230	78.390	79.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.792	14.400	2.700	1.090	930	280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	81.792	14.400	2.700	1.090	930	280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.792	14.400	2.700	1.090	930	280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.762	- 14.490	2.700	1.090	930	280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	139.762	- 14.490	2.700	1.090	930	280

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.680	14.200	2.680	2.680	2.680	2.680
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.020	2.680	14.200	2.680	2.680	2.680	2.680
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.450				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			2.450				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.020	2.680	16.650	2.680	2.680	2.680	2.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	2.480	5.000	2.480	2.480	2.480	2.480
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60	2.480	5.000	2.480	2.480	2.480	2.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	200	2.660	210	210	210	210
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			2.450				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	67	150	150	150	150	150	150
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	48	50	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175	2.680	7.660	2.690	2.690	2.690	2.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.845		8.990	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.845		8.990	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78	- 120	- 100	- 90	- 90	- 90	- 90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.767	- 120	8.890	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.428	- 120	8.990	- 10	- 10	- 10	- 10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.428	- 120	8.990	- 10	- 10	- 10	- 10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfälzfeld	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfälzfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.730	3.380	4.240	10.620	11.220	11.240	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)			860	880	900	920	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.730	3.380	3.380	9.740	10.320	10.320	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.729	10.080	10.940	17.320	17.920	17.940	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.224	2.470	2.860	2.910	2.960	3.030	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.509	1.700	2.050	2.090	2.130	2.170	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	20	20	20	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	349	140	160	160	160	170	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.276	580	580	590	600	620	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90	50	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276	18.600	12.900	12.900	12.900	12.900	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.600	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.042	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296	300	400	400	400	400	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338	500	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	11.894	11.130	11.090	28.340	29.980	30.080	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.162	10.160	10.160	27.350	28.910	28.910	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.732	970	930	990	1.070	1.170	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.500					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.751	2.010	2.130	2.150	2.170	2.190	
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.696	2.010	2.130	2.150	2.170	2.190	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.145	36.710	28.980	46.300	48.010	48.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Mehrzweckhalle / Gemeindehaus Pfälzfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.416	- 26.630	- 18.040	- 28.980	- 30.090	- 30.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.416	- 26.630	- 18.040	- 28.980	- 30.090	- 30.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.759	- 11.580	- 13.790	- 12.400	- 12.460	- 12.400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.175</u>	<u>- 38.210</u>	<u>- 31.830</u>	<u>- 41.380</u>	<u>- 42.550</u>	<u>- 42.660</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.566	- 30.460	- 10.330	- 10.380	- 10.430	- 10.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.280	43.970	290.190	
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			6.280	43.970	12.560	
681765 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten					277.630	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.280	43.970	290.190	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.046	75.750	77.800	525.750	150.750	750
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.046	750	2.800	750	750	750
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000	525.000	150.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046	75.750	77.800	525.750	150.750	750
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.046	- 75.750	- 71.520	- 481.780	139.440	- 750
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.612</u>	<u>- 106.210</u>	<u>- 81.850</u>	<u>- 492.160</u>	<u>129.010</u>	<u>- 11.250</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Gastronomiegebäude am Bahnhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gastronomiegebäude am Bahnhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.103	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.103	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.182	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.182	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	330				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		330				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.286	13.430	18.100	18.100	18.100	18.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109	17.100	13.500	13.000	13.000	13.000
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.817	15.000	11.500	11.000	11.000	11.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		900	800	800	800	800
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	12.458	12.460	12.450	12.450	12.450	12.450
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.752	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.706	6.710	6.700	6.700	6.700	6.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.282	2.790	2.390	2.530	2.240	2.250
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.441	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	275	180		300		
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	909	430	170			
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	658	780	820	830	840	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.849	32.350	28.340	27.980	27.690	27.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.564	- 18.920	- 10.240	- 9.880	- 9.590	- 9.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gastronomiegebäude am Bahnhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.564	- 18.920	- 10.240	- 9.880	- 9.590	- 9.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420	- 630	- 2.150	- 1.940	- 1.950	- 1.940
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.984</u>	<u>- 19.550</u>	<u>- 12.390</u>	<u>- 11.820</u>	<u>- 11.540</u>	<u>- 11.540</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.744	- 10.190	- 890	- 530	- 240	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.827	11.500	8.500			
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.500				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.827	4.000	8.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.827	11.500	8.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.827	- 11.500	- 8.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.083</u>	<u>- 21.690</u>	<u>- 9.390</u>	<u>- 530</u>	<u>- 240</u>	<u>- 250</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321	320	320	320	320	320	320
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	321	320	320	320	320	320	320
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.206	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.527	1.120	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007	1.150	1.600	3.100	1.100	1.100	1.100
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	323	500	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	684	500	500	2.500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	600	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	941	790	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	941	540	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		250	310	310	310	310	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308	370	400	410	420	430	430
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	308	370	400	410	420	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.256	2.310	3.660	5.170	3.180	3.190	3.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729	- 1.190	- 2.240	- 3.750	- 1.760	- 1.770	- 1.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 729	- 1.190	- 2.240	- 3.750	- 1.760	- 1.770	- 1.770
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.650	- 3.960	- 2.350	- 2.110	- 2.120	- 2.110	- 2.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.379	- 5.150	- 4.590	- 5.860	- 3.880	- 3.880	- 3.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.718	- 4.680	- 900	- 2.410	- 420	- 430	- 430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.974	3.030					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.030					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.974						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.974	3.030				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.974	- 3.030				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.693</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 900</u>	<u>- 2.410</u>	<u>- 420</u>	<u>- 430</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Durchführung von Märkten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	350					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	400	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	150	3.200	150	150	150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18	150	3.200	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.553	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.553	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.571	1.650	4.400	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 821	- 1.550	- 4.300	- 1.250	- 1.250	- 1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 821	- 1.550	- 4.300	- 1.250	- 1.250	- 1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 218	- 320	- 100	- 90	- 90	- 90
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.039	- 1.870	- 4.400	- 1.340	- 1.340	- 1.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.030	- 1.870	- 4.300	- 1.250	- 1.250	- 1.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.030	- 1.870	- 4.300	- 1.250	- 1.250	- 1.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	861.794	901.850	1.145.480	1.072.880	1.092.580	1.110.080	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.588	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	92.884	120.800	121.600	121.600	121.600	121.600	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	362.882	360.000	550.000	450.000	450.000	450.000	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.322	334.250	382.850	406.550	424.200	439.950	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.019	34.650	37.450	38.650	39.500	40.250	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.132	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
403500 Sonstige Gemeindesteuern - Zweitwohnungssteuer	6.840	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	33.127	38.850	40.150	42.650	43.850	44.850	
E7 Sonstige laufende Erträge	195.960	19.890	59.300				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	195.960	19.890	59.300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.754	921.740	1.204.780	1.072.880	1.092.580	1.110.080	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.721	667.710	794.100	894.800	843.250	859.100	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	33.877	33.160	50.660	41.450	41.450	41.450	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	8.320		4.000	7.000	5.000	5.500	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	381.175	377.900	437.690	500.950	471.600	480.700	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	263.349	256.650	301.750	345.400	325.200	331.450	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.893						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.893						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.614	667.710	794.100	894.800	843.250	859.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351.140	254.030	410.680	178.080	249.330	250.980	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	23						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	62						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	86						
E20 Ordentliches Ergebnis	351.225	254.030	410.680	178.080	249.330	250.980	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	351.225	254.030	410.680	178.080	249.330	250.980	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.174	234.140	351.380	178.080	249.330	250.980	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	168.174	234.140	351.380	178.080	249.330	250.980	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 3.278	2.300	8.250	300	1.000	1.700
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken			2.000		200	400
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	532	800	5.000		500	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.942	1.500	1.250	300	300	300
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	131					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193	150	150	3.150	14.600	13.820
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	243					
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	950			2.000	500	
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken				1.000	13.950	13.670
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.472	2.150	8.100	- 2.850	- 13.600	- 12.120
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.472	2.150	8.100	- 2.850	- 13.600	- 12.120
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.472	2.150	8.100	- 2.850	- 13.600	- 12.120
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.768	2.150	8.100	- 2.850	- 13.600	- 12.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.768	2.150	8.100	- 2.850	- 13.600	- 12.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.351	6.240	6.980	7.330	7.720	8.070
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.351	6.240	6.980	7.330	7.720	8.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.351	6.240	6.980	7.330	7.720	8.070
E20 Ordentliches Ergebnis	6.351	6.240	6.980	7.330	7.720	8.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.351</u>	<u>6.240</u>	<u>6.980</u>	<u>7.330</u>	<u>7.720</u>	<u>8.070</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.351	6.240	6.980	7.330	7.720	8.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.351</u>	<u>6.240</u>	<u>6.980</u>	<u>7.330</u>	<u>7.720</u>	<u>8.070</u>