



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Krickenbach
für das
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Krickenbach für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 11.04.2024 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 27.05.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.714.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.872.020,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	157.420,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-172.890,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	440.720,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>847.690,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-406.970,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	579.860,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	411.270,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr.12 zu § 93 GemO	34.575,04 €
zusammen auf	445.845,04 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.000.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.000.000,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.618.870,00 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 500 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 609 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 423 v.H.

- | | |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 60,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 96,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 144,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund auf | 420,00 € |
| für den jeden weiteren gefährlichen Hund auf | 600,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 11.04.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 743.858,66 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 841.898,66 € und zum 31.12.2024 684.478,66 €.

§ 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 **10.000,00 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Krickenbach, 03.06.2024

gez. Vatter
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 411.270,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von 34.575,00 € für Vorjahre gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in der festgesetzten Höhe von 1.000.000,00 € gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 1.618.870,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 13.06.2024, bis einschließlich Freitag, 21.06.2024 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 03.06.2024

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Krickenbach

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Krickenbach ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.003 Hektar.

Zum 30.06.2023 waren in der Ortsgemeinde Krickenbach 1.197 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 28 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 115 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hauptwohnsitz	1.159	1.167	1.168	1.178	1.160	1.180	1.200	1.198	1.198	1.197
Stationierungstreitkräfte	120	125	134	141	135	123	107	101	100	115

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Krickenbach ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 02.11.2023 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.588.490,00 € bei den Erträgen und auf 1.656.440,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 67.950,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -24.570,00 €. Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 48.690,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 sind demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 331.690,00 €, die Auszahlungen auf 832.800,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von - 501.110,00 €.

Dieser Saldo stellt grundsätzlich gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar. Da die Einzahlungen für die Wegebaubeiträge in Höhe von 4.890,00 € nicht mit in die Berechnung des Investitionskredits einbezogen werden dürfen, beträgt der Investitionskreditbedarf 506.000,00 €. An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 475.880,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Planansatz von 1.475.290,00 € um 62.703,77 € auf 1.537.993,77 €.

Dies ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer wurden gegenüber der Planung Mehrerträge von 36.093,48 € erzielt und bei der Grundsteuer B Mehrerträge von 24.276,91 €. Grund hierfür ist unter anderem eine Erhöhung der Hebesätze im laufenden Jahr, rückwirkend zum 01.01.2022. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 11.486,90 € höher ausgefallen als geplant.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz von 1.643.810,00 € um 96.092,37 € unterschritten und liegt bei 1.547.717,63 €.

Die Gründe dafür liegen unter anderem bei geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 33.620,70 €.

Weiterhin sind auch Minderausgaben bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 93.779,97 € zu verzeichnen, was hauptsächlich auf geringere Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude sowie der Straßen, Wege und Plätze zurückzuführen ist.

Dem entgegen stehen Mehrausgaben bei den sonstigen laufenden Aufwendungen. Der Ansatz wurde um 43.090,38 € überschritten. Insbesondere die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist höher ausgefallen als geplant. Diese Position stellt aber einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 174.652,09 € auf 150.082,09 € gegenüber dem Planansatz von -24.570,00 €.

Die Gründe dieser Verbesserung liegen hauptsächlich, wie bereits im Ergebnishaushalt beschrieben, sowohl an Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch an Minderausgaben im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 265.341,60 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 974.743,42 € unterschritten. 632.691,86 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.998.210,00 € bei den Erträgen und auf 1.900.170,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 98.040,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 63.220,00 €. Dieser positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 45.500,00 €

zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 sind demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 140.550,00 €, die Auszahlungen auf 399.400,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von -258.850,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Insofern können noch keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich um 75.134,88 € auf 138.354,88 € gegenüber dem Planansatz von 63.220,00 €.

Die Gründe hierfür liegen insbesondere bei Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Auszahlungen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 56.760,46 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde unter Berücksichtigung der Mittelüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von 632.691,86 € um 478.574,92 € unterschritten. 40.437,04 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Haushalt 2024

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 1.714.600,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 1.872.020,00 € ergibt einen Jahresfehlbetrag von 157.420,00 €.

Die Erträge verringern sich um 283.610,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen verringern sich um 28.150,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -172.890,00 €.

Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen von 54.200,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 22.865,73 € zu decken. Es besteht keine Freie Finanzspitze.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 sind demnach gem. § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 440.720,00 €, stehen Auszahlungen von 847.690,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von -406.970,00 €. Da die Einzahlungen für die Wegebaubeiträge in Höhe von 4.300,00 € nicht mit in die Berechnung des Investitionskredits einbezogen werden dürfen, beträgt der Investitionskreditbedarf 411.270,00 €.

Außerdem ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 34.575,04 € für die Maßnahme Ausgestaltung der Ortsmitte – Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal eingeplant.

Die Kreditaufnahme für diese Maßnahme wurde bereits in den vergangenen Haushaltsgenehmigungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.000.000,00 € vorgesehen.

Gemäß Schreiben vom 12. Januar 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz besteht für die Kommune die Möglichkeit, bei Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Jahren zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme (für Investitionen) führen können, die erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen erst bei Kassenwirksamkeit der entsprechenden Maßnahme umzusetzen.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich durch höhere Einnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und durch geringer geplante Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Begründet sind die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insbesondere durch geringere Ansätze bei den Schlüsselzuweisungen A und B, als im letzten Jahr. Betragen diese im Vorjahr bei der Schlüsselzuweisung A noch 199.990,00 €, sind jetzt lediglich 176.600,00 € geplant. Der Planansatz der Schlüsselzuweisung B vermindert sich von 30.830,00 € auf 4.510,00 €. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte bleibt mit 34.780,00 € annähernd unverändert.

Wie bereits im vergangenen Jahr moniert, bleibt festzuhalten, dass der Neue Kommunale Finanzausgleich deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurückbleibt. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich erkennen,

dass die Ortsgemeinden der große Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Die Mehrerträge bei den Steuern sind insbesondere durch höher geplante Ansätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer begründet.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Die Ortsgemeinde ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft und produktübergreifend mehrere Tausend Euro gekürzt. Weiterhin erhöht die Ortsgemeinde die bereits über den Nivellierungssätzen liegende Grundsteuer B von 514% auf 609% (600% um den Haushaltsausgleich anzustreben, 9% zur Finanzierung der Investitionen). Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich auch künftig nur über weitere Steuererhöhungen zu verwirklichen ist. Hierbei besteht die Möglichkeit des Modells der stufenmäßigen Verwirklichung, d.h. auf Jahre verteilt.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Da bei der Ortsgemeinde Krickenbach keine Freie Finanzspitze besteht und Liquiditätskredite vorhanden sind, kann einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung entgegengewirkt werden.

Um eine Genehmigung des Investitionskredits durch die Kommunalaufsicht sicher zu stellen, ist unabhängig von der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 600% zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, eine zusätzliche Erhöhung notwendig. Der Investitionskreditbedarf beläuft sich wie bereits beschrieben auf insgesamt 411.270,00 €.

Allerdings wurden für folgende Maßnahmen, die in diesem Investitionskreditbedarf enthalten sind, bereits mit dem Haushalt 2023 die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 14 Prozentpunkte erhöht:

- 1142-2002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	15.900,00 €
- 2810-1501 Höhenrückenwanderweg	1.580,00 €
- 3655-2004 Investitionskostenzuschuss KiTa	100.000,00 €
- 4243-2002 Einhausung Freisitz Kegelbahn	19.000,00 €
- 5410-2010 Erweiterung Straßenbeleuchtung	32.000,00 €
- 5530-2001 Schaffung Parkplätze K59 u. barrierefreie Wege	35.000,00 €
- 5732-2301 Notausgang Turnhalle Richtung Dorfplatz	<u>30.000,00 €</u>
Summe	234.080,00 €

Nach Herausrechnung der genannten Maßnahme müssen die Steuern nicht mehr für den gesamten Investitionskredit in Höhe von insgesamt 411.270,00 € erhöht werden, sondern nur noch für einen Anteil in Höhe von 177.190,00 €.

Für diesen Anteil des Investitionskredites in Höhe von 177.190,00 € ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 9 weitere Prozentpunkte notwendig.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen daher im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A weiterhin 500 %, für die Grundsteuer B 609 % (Vorjahr: 514 %) und für die Gewerbesteuer 423 % (Vorjahr: 414 %).

Die Grundsteuer A wird, im Vergleich zum Haushaltsvorjahr unverändert, mit 5.800,00 € veranschlagt. Die Grundsteuer B wird mit 283.170,00 € (letztes Jahr 238.500,00 €) veranschlagt. Die Gewerbesteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 64.940,00 € auf insgesamt 260.540,00 €. Davon entfallen 205.540,00 € auf Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr, 85.000,00 € auf Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren und -30.000,00 € für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres unter anderem in Form von Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und in Form von Mehrausgaben bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 25.170,00 € auf, was unter anderem auf die bereits beschriebenen produktübergreifenden Kürzungen zurückzuführen ist.

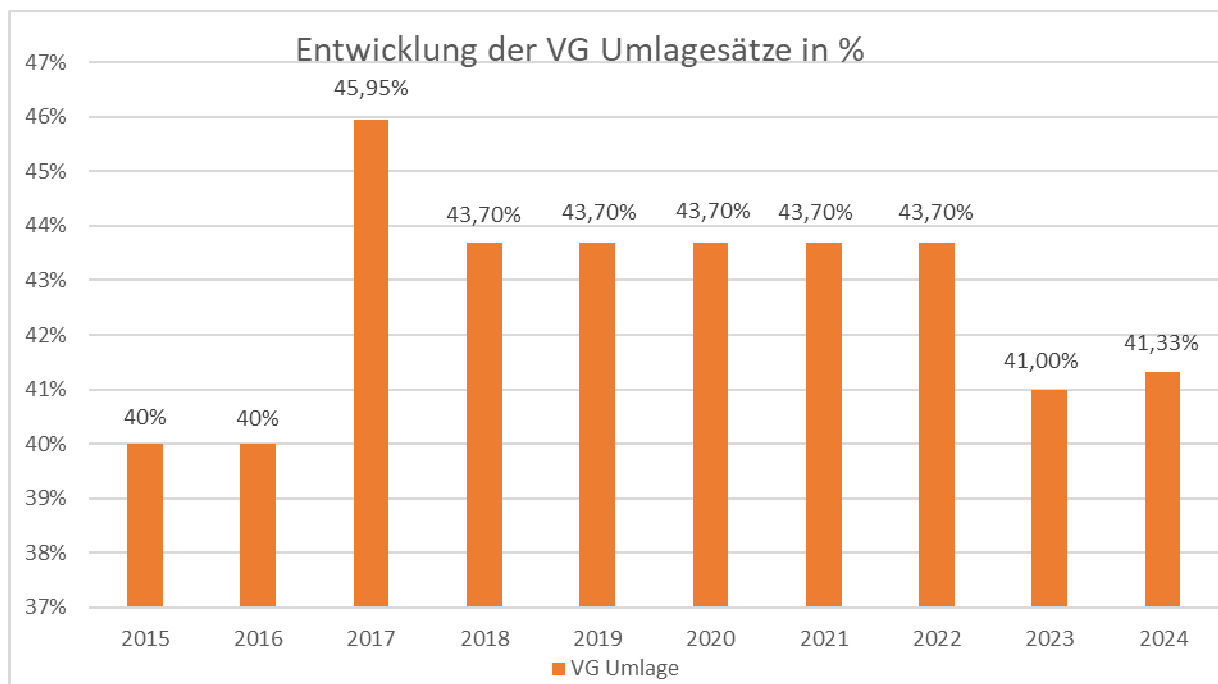
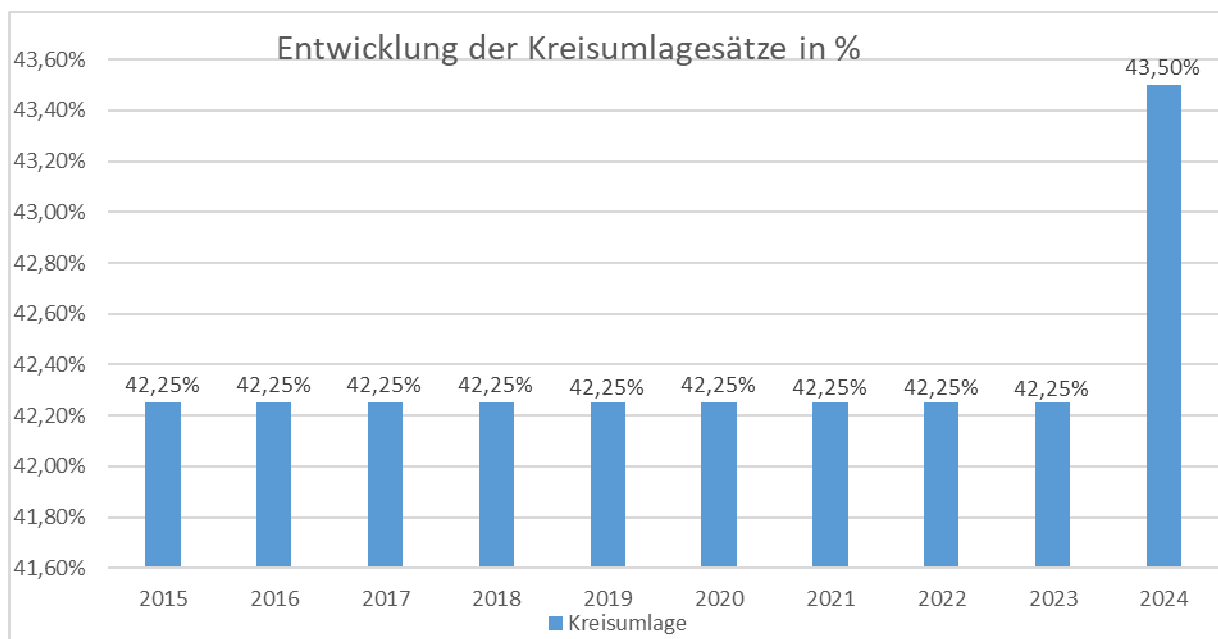
Die Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind bedingt durch höher eingeplante Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.152.810,00 € und damit 50.350,00 € mehr als im Vorjahr. Die Kreisumlage wurde von 42,25 % auf 43,5 % erhöht und beträgt 591.150,00 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 41,0 % auf 41,33 % erhöht und beträgt 561.660,00 €.

Nachfolgend die Entwicklung des Kreis- und Verbandsgemeindeumlageaufkommens in €:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	351.000	354.000	378.000	384.000	394.000	448.810	473.660	481.900	559.510	591.150
Verbandsgemeindeumlage	332.000	335.200	392.000	397.000	415.000	464.210	489.920	498.440	542.950	561.660

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagen in den letzten zehn Jahren:



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 115.340,00 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 2.170,00 € und bei der Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 75.780,00 € geplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 162.990,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 14.730,00 und der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 193.290,00 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 177.820,00 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Differenz in Höhe von 15.470,00 €.

Die Ansätze für Verfügungsmittel in Höhe von 500,00 € und Repräsentationen in Höhe von 1.800,00 € bleiben im Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane – unverändert zum Vorjahr.

Weiterhin stehen 2.500,00 € für die Ersatzbeschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder zur Verfügung.

Beim Produkt 1140 - Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro sind 15.000,00 € zur Erneuerung der WC-Anlage angesetzt. Die sonstigen Ansätze sind vergleichbar mit denen aus dem Vorjahr.

Das Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – weist unter anderem Zuwendungen an den privaten Bereich in Höhe von 2.000,00 € für Vereinszuschüsse auf.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 55.000,00 € vorgesehen. Zusätzlich zu diesem Pflichtanteil wurden noch 7.500,00 € als freiwillige Personalkostenzuschüsse eingestellt. Davon sind 2.500,00 € als Zuschuss für eine freiwillige Fachkräftestelle geplant und 5.000,00 € für Krippe-Kinder in einer fremden KiTa. Ferner sind 2.500,00 € als Sachkostenzuschuss veranschlagt.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet neben dem Jugendtreff auch die Kinderspielplätze. Die Ansätze bewegen sich im letztjährigen Rahmen.

Innerhalb des Produktes 4241 – Sportheim – wurden zusätzlich zu den üblichen Ansätzen noch 2.000,00 € für den Austausch einer sensorgesteuerten Spülarmatur eingestellt.

Im Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – wurden 22.000,00 € für einen Bebauungsplan für das geplante Neubaugebiet „Haberfeld“ und für ein Gewerbegebiet veranschlagt. Außerdem stehen 1.000,00 € als anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zu einem Hochwasserschutzkonzept zur Verfügung.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – weist, neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen, für das Jahr 2024 10.000,00 € für eine Straßenzustandsbewertung auf.

Ab dem 01.01.2024 ist das Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz – neu entstanden. Veranschlagt sind hier lediglich Mittel in Höhe von 1.000,00 € für beispielsweise die Reinigung von Sandfängen etc.

Innerhalb des Produktes 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – soll unter anderem der Einbau einer WC-Außentür erfolgen. Dafür wurden Mittel in Höhe von 7.000,00 € bereitgestellt.

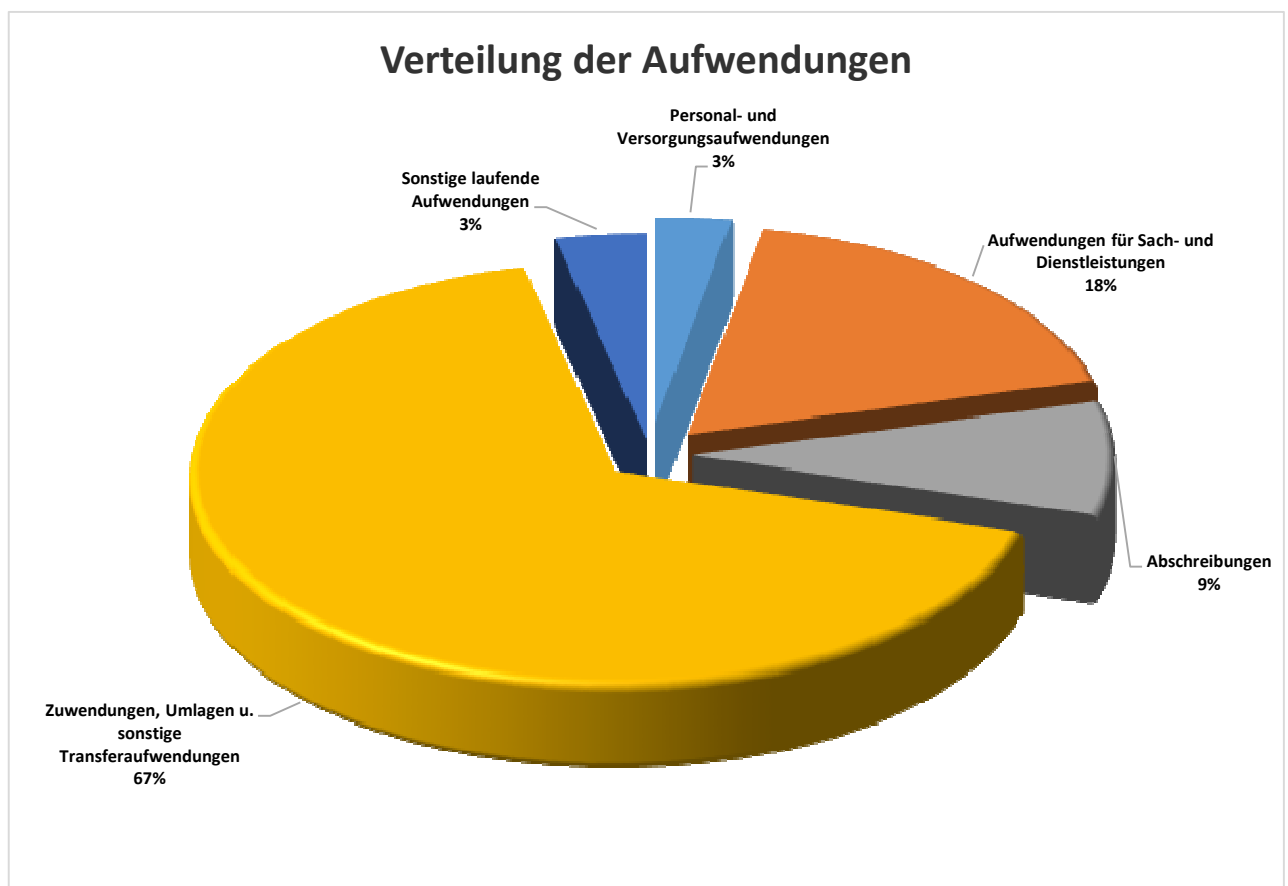
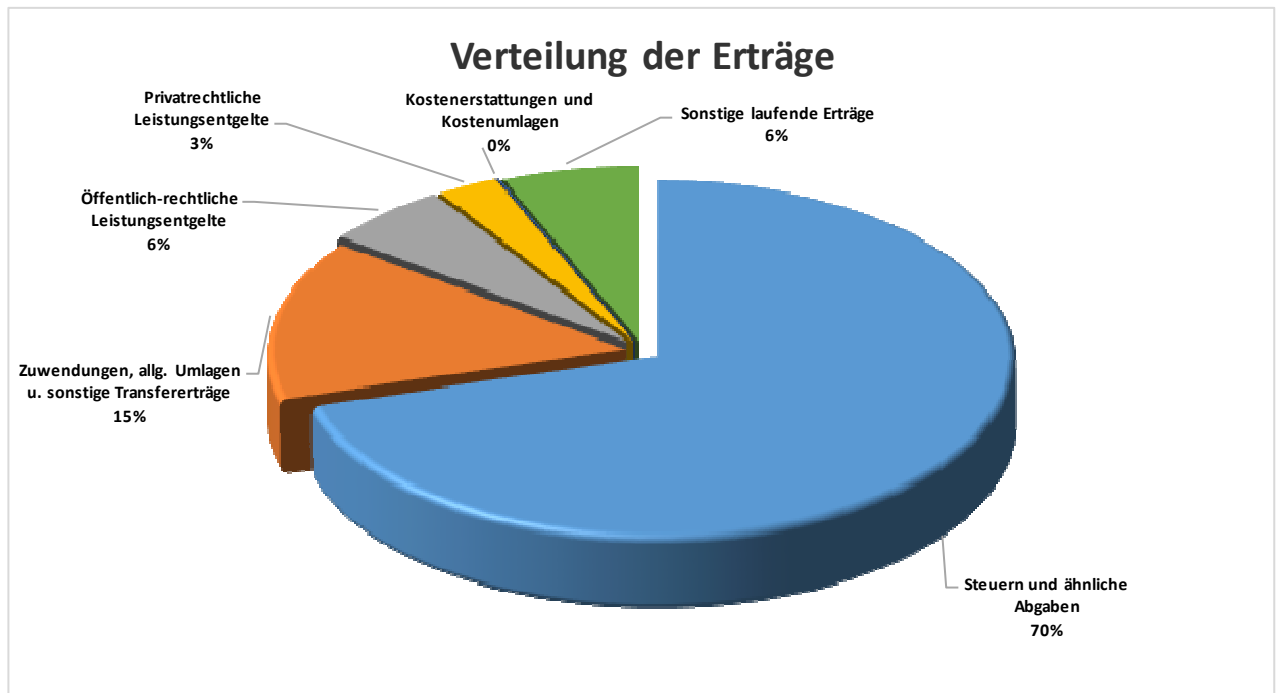
Das Produkt 5559 – Wirtschaftswege – weist im Jahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 700,00 € auf. Der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Krickenbach beträgt laut Satzung 10 %. Daher ist eine Finanzierung durch die Wiederkehrenden Beiträge (Wirtschaftswegebeiträge) nur zu 90 % möglich und der o.g. Fehlbetrag bleibt in diesem Produkt bestehen.

Im Produkt 5732 – Mehrzweckhalle – wurden auf der Aufwandsseite, neben den üblichen Unterhaltungskosten, 25.000,00 € für Reparaturarbeiten an der Terrasse und 10.000,00 € für Reparaturarbeiten am Glasdach.

Die Produkte 1142 – Liegenschaften –, 1143 – Bauhof - Fuhrpark –, 4243 – Kegelbahn –, 5220 – Mietwohngebäude – und 5510 – Grünflächen und Parkanlagen – weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Beträge eingeplant. Da im Jahresabschluss 2023 eine Zuführung in Höhe von 75.780,00 € erforderlich war, wird auch eine Entnahme in der gleichen Höhe aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2024 veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2023	Beträge 2024	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	500 €	500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.800 €	1.800 €	disponibel
1142	Liegenschaften (Kostenerstattung Grünschnittplatz Queidersbach)	500 €	850 €	vertragl. gebunden
1143	Bauhof	5.980 €	0 €	objektgebunden
2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	13.920 €	10.640 €	disponibel
3655	Kita's, Förderung anderer Träger	10.000 €	10.000 €	vertragl. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.200 €	15.400 €	objektgebunden
4241	Sportheim	10.560 €	9.490 €	objektgebunden
4243	Kegelbahn	7.540 €	16.870 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	0 €	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	29.620 €	28.900 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	21.360 €	25.270 €	objektgebunden
5732	Mehrzweckhalle	92.620 €	97.810 €	objektgebunden
Summe		210.600 €	217.530 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Jahres- ergebnisse	-67.950	98.040	-157.420	-74.170	-56.930	-51.580

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Über- / Unterdeckung	-73.260	17.720	-249.960	-113.320	-147.600	-143.960

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften sind für den Ankauf von Grundstücken 5.000,00 € veranschlagt.

Für den Breitbandausbau muss an den Landkreis Kaiserslautern ein Investitionskostenzuschuss bezahlt werden. Dafür wurden Mittel in Höhe von 15.900,00 € eingeplant.

Bei der Maßnahme Höhenrückenwanderweg wurden, zusätzlich zu einem Resteübertrag, im Haushaltsjahr 2024 5.380,00 € neu veranschlagt.

Das KiTa-Gebäude muss umgebaut werden. Es soll eine 3. Gruppe eingerichtet werden. Dafür wurde, zusätzlich zu einer Verpflichtungsermächtigung, ein Investitionskostenzuschuss an die Kirchenstiftung in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt.

Zur Beschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze sind 5.000,00 € eingestellt.

Die Einhausung eines Freisitzes an der Kegelbahn wurde, mit 25.000,00 € berücksichtigt.

Zusätzlich zu einem Resteübertrag wird die Ausgestaltung der Ortsmitte Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal mit 80.000,00 € berücksichtigt. Dem gegenüber stehen Zuwendungen in Höhe von 52.000,00 €.

Für die Einrichtung von Gehwegen und Bushaltestellen (K 59) wurden 481.560,00 € veranschlagt.

Im Gegenzug dafür sind Einnahmen in Form von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau in Höhe von 361.170,00 € geplant, welche 75 % der Kosten entsprechen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beträgt 25 %.

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wird, zusätzlich zu einem Resteübertrag, mit 32.600,00 € berücksichtigt.

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden 15.000,00 € veranschlagt. Diesen Auszahlungen steht ein Zuschuss in Höhe von 6.000,00 € von Bund und Land gegenüber.

Ebenfalls für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, allerdings im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI), sind Mittel in Höhe von 17.250,00 € eingestellt.

Diese Maßnahme wird zu 100 % gefördert, weshalb ein Zuschuss in gleicher Höhe veranschlagt ist.

Am Friedhof sollen die Parkplätze am Fahrweg erweitert werden. Dafür sind 35.000,00 € eingeplant.

Bei der Mehrzweckhalle stehen 30.000,00 € für die Errichtung eines Notausgangs zur Verfügung.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2024 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Produkt	Bezeichnung	Übertrag in 2024
4243-2001	Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.462,00 €
5410-1513	Ausgestaltung Ortsmitte - Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal	34.575,04 €
5410-2010	Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.400,00 €
5732-2002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
		40.437,04 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	331.690	140.550	440.720	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen	832.800	399.400	847.690	1.005.000	5.000	5.000
Netto- Investitionen	501.110	258.850	406.970	1.000.700	700	700

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Investitions- kredite	506.000	258.850	411.270	1.005.000	5.000	5.000
Liquiditäts- kredite	68.370	-17.720	222.790	86.150	120.430	116.790

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 betrug 950.342,33 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (bei 1.197 Einwohnern mit Hauptsitz) von 793,94 €.

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2024 betrug 1.017.707,86 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital	743.860	841.900	684.480	610.310	553.380	501.780

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Krickenbach beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bereits negativ ist und daher nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbleibenden Liquiditätskredites zu decken.

Die Ortsgemeinde Krickenbach ist bemüht die operativen Fehlbeträge zu vermindern bzw. den Haushalt auszugleichen. Diese Bemühungen hat Sie durch den Entschluss zur Übertragung des gemeindeeigenen Bauhofes auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 und den Verkauf des Elektroversorgungsunternehmens bereits verdeutlicht. Auch eine doppische Kalkulation der Friedhofsgebühren erfolgt im 3- Jahres Rhythmus. Ebenfalls werden weiterhin die Mieten der gemeindeeigenen Mietwohnungen innerhalb des zulässigen und vertretbaren Rahmens erhöht, um zusätzliche Mehrerträge zu generieren. Darüber hinaus wurden die Steuersätze der Hundesteuer erhöht. Die Haushaltsplanung 2024 belegt auch die Bereitschaft die Realsteuerhebesätze zur Sicherung ihrer Aufgabenerfüllung über ein hohes Maß anzuheben. Auch mit der Teilnahme an der Entschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt die Ortsgemeinde Krickenbach, dass sie alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern. Dessen ungeachtet kann die kommunale Ausgabenbelastung auch mit dem Wegfall aller freiwilligen Leistungen nur noch begrenzt aus eigener Kraft bestritten werden. Die Kommunen sind strukturell unterfinanziert. Land und Bund müssen die Einnahmen der Kommunen nachhaltig verbessern sowie die Ausgabenbelastungen absenken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,5 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,33 % gehen der Ortsgemeinde Krickenbach Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Krickenbach weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die

Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2024 absieht.

Krickenbach, im März 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.137.036,40	1.182.870,00	1.208.360,00	1.248.110,00	1.276.660,00	1.302.140,00
	401100 Grundsteuer A	5.815,15	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	401200 Grundsteuer B	232.276,91	238.500,00	283.170,00	283.170,00	283.170,00	283.170,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	137.768,00	140.600,00	205.540,00	205.540,00	205.540,00	205.540,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	84.937,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 36.612,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	622.066,90	641.140,00	571.350,00	606.690,00	633.020,00	656.580,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.045,29	20.830,00	20.580,00	21.230,00	21.700,00	22.110,00
	403300 Hundesteuer	6.199,50	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	63.539,17	74.600,00	59.920,00	63.680,00	65.430,00	66.940,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.564,37	295.220,00	249.960,00	249.960,00	249.960,00	249.950,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	148.563,00	199.990,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		30.830,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	21.902,00					
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		29.830,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	99,37					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		34.570,00	34.070,00	34.070,00	34.070,00	34.060,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.789,49	129.890,00	98.860,00	94.320,00	92.460,00	91.580,00
	431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.798,49	9.000,00				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.961,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern						
	436900 Sonstige		22.040,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		76.990,00	76.970,00	72.430,00	70.570,00	69.690,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Wegebau		9.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.480,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.205,80	45.080,00	47.290,00	51.090,00	51.690,00	51.690,00
	441200 Mieten und Pachten	23.037,58	23.890,00	28.020,00	29.520,00	30.120,00	30.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

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
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Sonstige	7.168,22	21.190,00	10.270,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,50	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	385,50					
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.397,21	343.170,00	108.150,00	32.320,00	32.260,00	32.180,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		20.680,00				
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		190.400,00				
	462500 Konzessionsabgaben	28.398,51	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Sonstige	500,00					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	37.498,70	96.900,00	75.780,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.190,00	2.170,00	2.120,00	2.060,00	1.980,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.415.603,77	1.997.460,00	1.713.850,00	1.677.030,00	1.704.260,00	1.728.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.829,30	40.600,00	54.080,00	54.730,00	55.310,00	55.910,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.990,60	14.500,00	19.700,00	19.980,00	20.180,00	20.380,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.296,40	6.200,00	6.600,00	6.680,00	6.760,00	6.840,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.020,21	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.237,50	500,00	530,00	540,00	540,00	550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.353,56	1.800,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.920,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.025,67	1.000,00	400,00	400,00	410,00	410,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	729,33	1.150,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.920,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	343,37	300,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.570,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	492,86	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.260,00	7.800,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00	8.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.870,03	358.270,00	333.100,00	270.710,00	270.710,00	270.710,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.135,09	12.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.827,72	47.500,00	28.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			59.000,00			
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	13.952,69	41.150,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.816,65	2.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	9.898,71	13.700,00	12.200,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	8.858,06	10.720,00	9.700,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.473,91	59.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.299,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	25.804,20	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.871,60					
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.760,69					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.314,94	7.900,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.647,16	5.750,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700,37	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	743,35	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		86.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	773,50	3.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	529210 Fremdreinigung	5.991,76	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen		162.820,00	162.990,00	157.340,00	154.920,00	153.280,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		370,00	560,00	560,00	560,00	280,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.180,00	9.160,00	3.680,00	2.870,00	2.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	534100 mit Wohnbauten		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	534500 mit Sportanlagen		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		44.390,00	44.390,00	44.390,00	44.390,00	44.030,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		93.230,00	93.230,00	93.230,00	93.220,00	93.220,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.180,00	8.180,00	8.180,00	6.810,00	5.840,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		430,00	430,00	260,00	30,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.018.537,92	1.189.000,00	1.241.370,00	1.197.410,00	1.221.630,00	1.243.240,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	20,20					
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.321,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Personalkostenzuschüsse- freiwillig		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541920 Sachkostenzuschüsse		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	20.534,72	16.540,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
	544210 Kreisumlage	481.643,00	559.510,00	591.150,00	568.610,00	581.030,00	592.110,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 33.154,00					
	544230 Verbandsgemeindeumlage	498.173,00	542.950,00	561.660,00	540.240,00	552.040,00	562.570,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.240,38	139.540,00	65.230,00	45.160,00	34.160,00	34.160,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Reisekosten		250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung			300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	785,09					
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	142,38	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	336,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			200,00	200,00	200,00	200,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	714,19	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.945,74	3.000,00	2.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	747,32	22.000,00	22.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	128,57	10.200,00	10.150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial	116,45	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	2.359,45	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563900 Sonstiges	2.094,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	563920 nicht abziehbare Vorsteuer 7 % und 19 %		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.341,10	6.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	513,67					
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.886,76	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	297,78	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	454,24	570,00	750,00	680,00	680,00	680,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	718,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		20.680,00				
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	96.904,33					
	567200 Körperschaftsteuer		28.560,00				
	567300 Kapitalertragsteuer		24.040,00				
	567500 Solidaritätszuschlag		2.900,00				
	568100 Grundsteuer	1.999,19	1.900,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	55,91					
	569200 Verfügungsmittel	192,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	1.458,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.477,63	1.890.230,00	1.856.770,00	1.725.350,00	1.736.730,00	1.757.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.126,14	107.230,00	- 142.920,00	- 48.320,00	- 32.470,00	- 28.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.267,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	472100 Stundungszinsen	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.542,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 Verspätungszuschläge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.359,12	9.940,00	15.250,00	26.600,00	25.210,00	23.800,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.313,30	480,00	6.280,00	18.020,00	17.020,00	16.010,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.045,82	8.860,00	8.470,00	8.080,00	7.690,00	7.290,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.626,12	- 9.190,00	- 14.500,00	- 25.850,00	- 24.460,00	- 23.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	43.500,02	98.040,00	- 157.420,00	- 74.170,00	- 56.930,00	- 51.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.500,02	98.040,00	- 157.420,00	- 74.170,00	- 56.930,00	- 51.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.082,09	63.220,00	- 172.890,00	- 14.920,00	1.820,00	6.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.145,76	111.800,00	75.250,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.345,76	111.800,00	75.250,00			
	681590 GESPERRT - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	800,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.572,64	28.750,00	365.470,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		18.750,00	365.470,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.572,64	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.718,40	140.550,00	440.720,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.900,00	115.900,00	1.000.000,00		
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.900,00	115.900,00	1.000.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	223.381,95	283.500,00	731.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	24.795,08	44.700,00	32.600,00			
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	198.586,87	238.800,00	689.190,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.381,95	399.400,00	847.690,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.663,55	- 258.850,00	- 406.970,00	- 1.000.700,00	- 700,00	- 700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.581,46	- 195.630,00	- 579.860,00	- 1.015.620,00	1.120,00	5.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	115.579,98	258.850,00	411.270,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	115.579,98	258.850,00	411.270,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	167.419,61	45.500,00	54.200,00	75.530,00	126.550,00	127.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	167.419,61	45.500,00	54.200,00	75.530,00	126.550,00	127.590,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.839,63	213.350,00	357.070,00	929.470,00	- 121.550,00	- 122.590,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.751,53					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.916,37	- 17.720,00	222.790,00	86.150,00	120.430,00	116.790,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.325,21	195.630,00	579.860,00	1.015.620,00	- 1.120,00	- 5.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.751,53					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.573,68	195.630,00	579.860,00	1.015.620,00	- 1.120,00	- 5.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.337,52	17.720,00	- 249.955,73	- 113.315,73	- 147.595,73	- 143.955,73
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			22.865,73	22.865,73	22.865,73	22.865,73
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			22.865,73	22.865,73	22.865,73	22.865,73

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Sportheim
4243	Kegelbahn
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Wirtschaftswege
5732	Mehrzweckhalle

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99,37	34.570,00	34.070,00	34.070,00	34.070,00	34.060,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.789,49	129.890,00	98.860,00	94.320,00	92.460,00	91.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.205,80	45.080,00	47.290,00	51.090,00	51.690,00	51.690,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,50	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.898,51	55.870,00	32.370,00	32.320,00	32.260,00	32.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.603,67	266.640,00	213.820,00	213.030,00	211.710,00	210.740,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.829,30	40.600,00	54.080,00	54.730,00	55.310,00	55.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.870,03	358.270,00	333.100,00	270.710,00	270.710,00	270.710,00
E11	Abschreibungen		162.820,00	162.990,00	157.340,00	154.920,00	153.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.341,20	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.336,05	84.040,00	65.230,00	45.160,00	34.160,00	34.160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.376,58	715.730,00	682.400,00	594.940,00	582.100,00	581.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.772,91	- 449.090,00	- 468.580,00	- 381.910,00	- 370.390,00	- 370.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 224.772,91	- 449.090,00	- 468.580,00	- 381.910,00	- 370.390,00	- 370.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 224.772,91</u>	<u>- 449.090,00</u>	<u>- 468.580,00</u>	<u>- 381.910,00</u>	<u>- 370.390,00</u>	<u>- 370.320,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.497,00	- 387.010,00	- 408.270,00	- 322.660,00	- 311.640,00	- 312.240,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.145,76	111.800,00	75.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.572,64	28.750,00	365.470,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.718,40	140.550,00	440.720,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.900,00	115.900,00	1.000.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	223.381,95	283.500,00	731.790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.381,95	399.400,00	847.690,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.663,55	- 258.850,00	- 406.970,00	- 1.000.700,00	- 700,00	- 700,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 396.160,55</u>	<u>- 645.860,00</u>	<u>- 815.240,00</u>	<u>- 1.323.360,00</u>	<u>- 312.340,00</u>	<u>- 312.940,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.137.036,40	1.182.870,00	1.208.360,00	1.248.110,00	1.276.660,00	1.302.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.465,00	260.650,00	215.890,00	215.890,00	215.890,00	215.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	37.498,70	287.300,00	75.780,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345.000,10	1.730.820,00	1.500.030,00	1.464.000,00	1.492.550,00	1.518.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	967.196,72	1.119.000,00	1.174.370,00	1.130.410,00	1.154.630,00	1.176.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.904,33	55.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.101,05	1.174.500,00	1.174.370,00	1.130.410,00	1.154.630,00	1.176.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.899,05	556.320,00	325.660,00	333.590,00	337.920,00	341.790,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.267,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.359,12	9.940,00	15.250,00	26.600,00	25.210,00	23.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.626,12	- 9.190,00	- 14.500,00	- 25.850,00	- 24.460,00	- 23.050,00
E20	Ordentliches Ergebnis	268.272,93	547.130,00	311.160,00	307.740,00	313.460,00	318.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>268.272,93</u>	<u>547.130,00</u>	<u>311.160,00</u>	<u>307.740,00</u>	<u>313.460,00</u>	<u>318.740,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	388.579,09	450.230,00	235.380,00	307.740,00	313.460,00	318.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Krickenbach

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>388.579,09</u>	<u>450.230,00</u>	<u>235.380,00</u>	<u>307.740,00</u>	<u>313.460,00</u>	<u>318.740,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Krickenbach Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstaussfall für Gemeinderäte	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde / Einwohner	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien	
Ziel	
Sachziele:	
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		2.190,00	2.170,00	2.120,00	2.060,00	1.980,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.190,00	2.170,00	2.120,00	2.060,00	1.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.190,00	2.170,00	2.120,00	2.060,00	1.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.982,30	30.040,00	44.320,00	44.860,00	45.330,00	45.810,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.990,60	14.500,00	19.700,00	19.980,00	20.180,00	20.380,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Vers. Ehrenamtliche	729,33	1.150,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.920,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.570,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,37	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	7.260,00	7.800,00	8.000,00	8.240,00	8.490,00	8.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,37	700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffung Tablets			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen; etc.	700,37	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verdienstaussfall		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.514,21	3.600,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- u. Fortbildung Ehrenamtliche		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Webseite u. Domainpflege	714,19	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreiseversicherung Mandatsträger	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	192,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen	1.458,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.196,88	34.340,00	51.100,00	51.640,00	52.110,00	52.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.196,88	- 32.150,00	- 48.930,00	- 49.520,00	- 50.050,00	- 50.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.196,88	- 32.150,00	- 48.930,00	- 49.520,00	- 50.050,00	- 50.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.196,88</u>	<u>- 32.150,00</u>	<u>- 48.930,00</u>	<u>- 49.520,00</u>	<u>- 50.050,00</u>	<u>- 50.610,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.745,83	- 27.770,00	- 36.370,00	- 36.910,00	- 37.380,00	- 37.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.745,83</u>	<u>- 27.770,00</u>	<u>- 36.370,00</u>	<u>- 36.910,00</u>	<u>- 37.380,00</u>	<u>- 37.860,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 25.745,83	- 27.770,00	- 36.370,00	- 36.910,00	- 37.380,00	- 37.860,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter	
Verbale Beschreibung	
- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,50					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	385,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,50	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.378,79	1.800,00	500,00	500,00	510,00	510,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.263,12					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,59					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	177,69					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	648,26					
504210 Beiträge zur Unfallkasse	870,90	1.000,00	400,00	400,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505300 <i>Arbeitsicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** s. 561410</i>	343,37	300,00				
508200 <i>Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	45,86					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.667,98	21.100,00	31.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € Heizung, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung; 2.000 € allgm. Unterhaltung</i>	1.441,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 15.000 € Erneuerung WC-Anlage</i>			15.000,00			
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	2.976,41	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	969,05	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.924,16	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung Elektrogeräte; 200 € allgm. Unterhaltung</i>	56,41	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 150 € Erste Hilfe Material; 400 € allgm. Beschaffungen</i>		950,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 <i>Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung</i>	300,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	20,20					
541450 <i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	20,20					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	8.246,03	7.350,00	8.990,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
561410 <i>Arbeitsicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** 150 € Arbeitssicherheit; 150 € Arbeitsmedizin; vorher 505300</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
561910 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -</i>	142,38	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561920 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -</i>	336,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	923,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büromaterial</i>	116,45	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Heft Gemeinde u. Stadt</i>	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	771,00					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 64 % v. Gesamtgebäude; Sturmversicherung eingeschlossen</i>	627,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale Haftpflichtversicherung</i>	4.340,55	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 80 € Dienstfahrzeugvers. u. Rabattverlust; 70 € Elektronikvers.; 70 € Wahlhelfervers.</i>	222,15	150,00	220,00	150,00	150,00	150,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 60 € Skulpturenweg; 630 € GStB; 60 € KAV; 50 € Hist. Verein der Pfalz</i>	718,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.313,00	35.140,00	45.830,00	30.760,00	30.770,00	30.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.927,50	- 33.210,00	- 43.900,00	- 28.830,00	- 28.840,00	- 28.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.927,50	- 33.210,00	- 43.900,00	- 28.830,00	- 28.840,00	- 28.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.927,50</u>	<u>- 33.210,00</u>	<u>- 43.900,00</u>	<u>- 28.830,00</u>	<u>- 28.840,00</u>	<u>- 28.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.318,60	- 29.750,00	- 40.840,00	- 25.770,00	- 25.780,00	- 25.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.318,60</u>	<u>- 29.750,00</u>	<u>- 40.840,00</u>	<u>- 25.770,00</u>	<u>- 25.780,00</u>	<u>- 25.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.318,60	- 29.750,00	- 40.840,00	- 25.770,00	- 25.780,00	- 25.780,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431110 <i>Verwaltungsgebühren</i>	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<i>** Nichtausübung Vorkaufsrechte</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,94	370,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	372,94	370,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<i>** 340 € Gestattung Sammelcontainer; 300 € Gestattung Glasfaser/POP</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
442900 <i>von Sonstigen</i>	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<i>** Verw. Kostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627,94	720,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,35	3.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Pflegearbeiten Erdbecken Kirschhügel u. Wasserauslass Kleehügel		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** WKB Wasser u. Kanal Bauplätze		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Grünschnittplatz Queidersbach	743,35	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,42	1.290,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftl. BG	297,78	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	5,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046,77	4.290,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418,83	- 3.570,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418,83	- 3.570,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 418,83	- 3.570,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	352,61	- 3.570,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.900,00	15.900,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.900,00	15.900,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.900,00	20.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.900,00	- 20.900,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	352,61	- 19.470,00	- 22.540,00	- 6.640,00	- 6.640,00	- 6.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	352,61	- 3.570,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00	- 1.640,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s) - Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)		
Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.750,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
441200 Mieten und Pachten			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441900 Sonstige		14.750,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
** Nebenkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge		20.670,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof auf VG-Bauhof)		20.670,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.920,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.122,61					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.807,77					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	728,10					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.064,04					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.354,48					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	88,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,02	15.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	123,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.222,83	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** über VG	2.202,83	9.000,00				
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** über VG		400,00				
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** über VG	67,19	1.500,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	312,28	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.871,60					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.760,69					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** über VG	765,98	200,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.062,10					
E11 Abschreibungen		4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.389,11	22.120,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	785,09					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	671,32	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturmversicherung und Einbruch-/Diebstahlversicherung eingeschlossen	302,75	650,00	570,00	570,00	570,00	570,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	513,67					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	60,37	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof auf VG-Bauhof)		20.670,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	55,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.900,74	41.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.900,74	- 5.980,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.900,74	- 5.980,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.186,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.714,74</u>	<u>- 5.980,00</u>	<u>1.220,00</u>	<u>1.220,00</u>	<u>1.220,00</u>	<u>1.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.806,60	18.970,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.860,44					
785710 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	8.860,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.860,44					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.860,44					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 12.667,04</u>	<u>18.970,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.806,60	18.970,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 467,08					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.916,37	- 17.720,00	222.790,00	86.150,00	120.430,00	116.790,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	64.449,29	- 17.720,00	222.790,00	86.150,00	120.430,00	116.790,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 467,08					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	63.982,21	- 17.720,00	222.790,00	86.150,00	120.430,00	116.790,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** u.a. Unterhaltung Höhenrückenwanderweg		6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen			190,00	190,00	190,00	190,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			190,00	190,00	190,00	190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Vereinszuschüsse		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.222,12	2.420,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	127,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** <i>Miete Hotspot (Vorplatz MZH)</i>						
563900 <i>Sonstiges</i>	2.094,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** <i>Dorffest, Maibaumfest</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** <i>Kerwehaftpflichtversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222,12	13.920,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.222,12	- 13.920,00	- 10.640,00	- 10.640,00	- 10.640,00	- 10.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.222,12	- 13.920,00	- 10.640,00	- 10.640,00	- 10.640,00	- 10.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.222,12</u>	<u>- 13.920,00</u>	<u>- 10.640,00</u>	<u>- 10.640,00</u>	<u>- 10.640,00</u>	<u>- 10.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.687,33	- 13.920,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	13.645,00					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	13.645,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.645,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	56.816,22	9.800,00	5.380,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.537,48					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>	55.278,74	9.800,00	5.380,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.816,22	9.800,00	5.380,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.171,22	- 9.800,00	- 5.380,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.858,55</u>	<u>- 23.720,00</u>	<u>- 15.830,00</u>	<u>- 10.450,00</u>	<u>- 10.450,00</u>	<u>- 10.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 2.687,33	- 13.920,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00	- 10.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Verbale Beschreibung		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
§§ 22, 23 SGB VIII / Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Träger der freien Jugendhilfe		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
Qualitätsziele		
Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		370,00	370,00	370,00	370,00	90,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		370,00	370,00	370,00	370,00	90,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.321,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Gemeindeanteil	51.321,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Personalkostenzuschüsse- freiwillig ** 2.500 € zusätzliche Fachkräftestelle; 5.000 € Krippe-Kinder fremde KiTa		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541920 Sachkostenzuschüsse		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.321,00	65.370,00	65.370,00	65.370,00	65.370,00	65.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.321,00	- 65.370,00	- 65.370,00	- 65.370,00	- 65.370,00	- 65.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.321,00	- 65.370,00	- 65.370,00	- 65.370,00	- 65.370,00	- 65.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.321,00</u>	<u>- 65.370,00</u>	<u>- 65.370,00</u>	<u>- 65.370,00</u>	<u>- 65.370,00</u>	<u>- 65.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.596,64	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	1.000.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	- 1.000.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.596,64</u>	<u>- 165.000,00</u>	<u>- 165.000,00</u>	<u>- 1.065.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>	<u>- 65.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 46.596,64	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
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	4.590,88	16.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200,00					
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 3.000 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte; 100 € Prüfung/Unterhaltung Elektrogeräte; 600 € allgm. Unterhaltung</i>	4.346,41	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 200 € Jugendtreff; 500 € Spielgeräte Spielplätze</i>	244,47	1.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		150,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.590,88	16.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.590,88	- 16.200,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.590,88	- 16.200,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.689,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 15.279,88	- 16.200,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.279,88	- 16.200,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 GESPERRT - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	800,00 800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 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 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffungen Spielgeräte	5.114,21 5.114,21	8.100,00 8.100,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114,21	8.100,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.314,21	- 8.100,00	- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 19.594,09	- 24.300,00	- 20.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.279,88	- 16.200,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Einzelanweisungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
441200 Mieten und Pachten		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
** Auflösung Pacht-VZ Sportverein, vorher 441210						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,23	7.750,00	6.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		200,00				
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	874,41	6.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
** 400 € Heizung, Trinkwasseruntersuchung; 2.000 € allgm. Unterhaltung; 1.500 € Elektrocheck						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Sportheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 <i>Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** Spülarmatur</i>			2.000,00			
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Kaminreinigung</i>	80,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 100 € Prüfung/Unterhaltung Elektrogeräte; 300 € allgm. Unterhaltung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen 534500 <i>mit Sportanlagen</i>		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163,32	1.220,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	440,37	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	722,95	670,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118,55	11.990,00	10.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.118,55	- 10.560,00	- 9.490,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.118,55	- 10.560,00	- 9.490,00	- 7.490,00	- 7.490,00	- 7.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.118,55</u>	<u>- 10.560,00</u>	<u>- 9.490,00</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 7.490,00</u>	<u>- 7.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.981,70	- 7.940,00	- 6.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.981,70</u>	<u>- 7.940,00</u>	<u>- 6.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>	<u>- 4.870,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.981,70	- 7.940,00	- 6.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00	- 4.870,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Kegelbahn	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Kinder und Jugendliche / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Kegelbahn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,70	1.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** s. 441600	453,70	1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140,98	9.650,00	8.000,00	11.800,00	12.400,00	12.400,00
441200 Mieten und Pachten	6.804,11	6.550,00	4.500,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** vorher 432100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige ** Nebenkosten	4.336,87	3.100,00	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.594,68	10.650,00	8.000,00	11.800,00	12.400,00	12.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.207,33					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.391,41					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,40					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	696,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	49,24					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Kegelbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,58	16.020,00	22.440,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Reparaturen Herd u. Theke; 200 € Wartung Kegelbahn; 1.300 € allgm. Unterhaltung	1.359,40	2.200,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.248,35	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Kosten bei Leerstand	23,06		240,00			
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 1.000 € Wasser; 300 € Müll	1.330,65	1.620,00	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. Elektrogeräte; 400 € allgm. Unterhaltung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529210 Fremdreinigung ** 40,09% Kegelbahn, 59,91% MZH	2.241,12	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,63	2.170,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschafts- u. Steuerberatungsgesellschaft	409,71	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	996,20	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568100 Grundsteuer	367,72	370,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.183,54	18.190,00	24.870,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.588,86	- 7.540,00	- 16.870,00	- 9.680,00	- 9.080,00	- 9.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.588,86	- 7.540,00	- 16.870,00	- 9.680,00	- 9.080,00	- 9.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.588,86</u>	<u>- 7.540,00</u>	<u>- 16.870,00</u>	<u>- 9.680,00</u>	<u>- 9.080,00</u>	<u>- 9.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.409,51	- 7.540,00	- 16.870,00	- 9.680,00	- 9.080,00	- 9.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.500,00	25.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** (RÜ 2.462 € allgm. Beschaffungen, Backofen)		1.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		19.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.500,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.500,00	- 25.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.409,51</u>	<u>- 28.040,00</u>	<u>- 41.870,00</u>	<u>- 9.680,00</u>	<u>- 9.080,00</u>	<u>- 9.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Kegelbahn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 232,15					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 232,15					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	- 232,15					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 464,30					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.409,51	- 7.540,00	- 16.870,00	- 9.680,00	- 9.080,00	- 9.080,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)		
Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten		
Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Architektur- und Planungsbüros		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747,32	23.000,00	23.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.000,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** B-Plan Habersfeld u. Gewerbegebiet	747,32	22.000,00	22.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,32	23.000,00	23.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 747,32	- 23.000,00	- 23.000,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 747,32	- 23.000,00	- 23.000,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 747,32</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 747,32	- 23.000,00	- 23.000,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 747,32</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 747,32	- 23.000,00	- 23.000,00	- 13.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Mietwohngebäude	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung, Mieten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen / Einzelanweisungen / Verträge / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.565,83	16.980,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441200 Mieten und Pachten	13.734,48	13.740,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
441900 Sonstige	2.831,35	3.240,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
** Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.565,83	17.510,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,98	5.900,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	622,25	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** 700 € Wartung Heizung; 2.000 € allgm. Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	590,00					
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	62,17	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.212,56	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11 Abschreibungen		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
534100 mit Wohnbauten		3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604,50	810,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturmversicherung eingeschlossen	353,05	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	251,45	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.091,48	10.330,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.474,35	7.180,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.474,35	7.180,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.474,35</u>	<u>7.180,00</u>	<u>8.090,00</u>	<u>8.090,00</u>	<u>8.090,00</u>	<u>8.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.728,29	10.270,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.728,29</u>	<u>10.270,00</u>	<u>11.180,00</u>	<u>11.180,00</u>	<u>11.180,00</u>	<u>11.180,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,01					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,01</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,01					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,02</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	12.728,29	10.270,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister)
 Telefonnummer: 06307-993666
 Ortsbürgermeister
 Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
 Telefonnummer: 06371 / 83-140
 Abteilungsleiter
 Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)
 Telefonnummer: 83-142
 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

Bemerkung

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,69	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.930,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	49,69					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.990,00	76.970,00	72.430,00	70.570,00	69.690,00
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		76.990,00	76.970,00	72.430,00	70.570,00	69.690,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspureen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.898,51	33.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
462500 Konzessionsabgaben	28.398,51	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte ** vorher 462500			200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.948,20	119.930,00	117.110,00	112.570,00	110.710,00	109.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.725,03					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.093,25					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47,07					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	320,94					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.180,91					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	82,86					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.315,35	99.150,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00				
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 8.000 € allgm. Unterhaltung; 9.000 € Reparaturen Straßenbeleuchtung u. Austausch defekter Leuchtmittel; 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen (vorher 523800)	12.495,61	27.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.299,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** gedeckt durch Einnahmen auf 442435 (wenn Verursacher bekannt)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	25.804,20	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgm. Beschaffungen (Beschilderung/Verkehrszeichen siehe 523380)	715,91	500,00				
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen		108.250,00	108.230,00	102.750,00	100.560,00	99.590,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.140,00	9.120,00	3.640,00	2.830,00	2.830,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		88.550,00	88.550,00	88.550,00	88.540,00	88.540,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.180,00	8.180,00	8.180,00	6.810,00	5.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Straßenzustandsbewertung		10.000,00	10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.040,38	217.400,00	206.080,00	190.600,00	188.410,00	187.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.092,18	- 97.470,00	- 88.970,00	- 78.030,00	- 77.700,00	- 77.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.092,18	- 97.470,00	- 88.970,00	- 78.030,00	- 77.700,00	- 77.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.608,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.700,18	- 97.470,00	- 88.970,00	- 78.030,00	- 77.700,00	- 77.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.308,79	- 75.150,00	- 66.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.212,00	111.800,00	75.250,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	43.212,00	111.800,00	58.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI. Kosten zu 100% refinanziert			17.250,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.750,00	361.170,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Eigenanteil der Gemeinde 25%; 2024: Einrichtung von Gehwegen K59		18.750,00	361.170,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.212,00	130.550,00	436.420,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	143.308,13	207.100,00	626.410,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** (RÜ 2.400 €)		32.600,00	32.600,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Geschwindigkeitsanzeigetafel		2.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI. Kosten zu 100% refinanziert			17.250,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** (RÜ 34.575,04 €)	22.761,51	172.000,00	80.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	120.546,62		496.560,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.308,13	207.100,00	626.410,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.096,13	- 76.550,00	- 189.990,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 145.404,92	- 151.700,00	- 256.640,00	- 56.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.308,79	- 75.150,00	- 66.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00	- 56.650,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	49,68					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.355,11					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.540,14					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,87					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	356,21					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.309,99					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	91,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,72	27.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Baumprüfung/Baumpflege und Mängelbeseitigung</i>	3.504,10	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** Dorfplatz</i>		500,00				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	181,62	200,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** z.B. Hundekotbeutel</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>		20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11 Abschreibungen		6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,51	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	9,51	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.050,34	34.620,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.000,66	- 29.620,00	- 28.900,00	- 28.900,00	- 28.900,00	- 28.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.000,66	- 29.620,00	- 28.900,00	- 28.900,00	- 28.900,00	- 28.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.000,66</u>	<u>- 29.620,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.900,00</u>	<u>- 28.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.704,84	- 27.750,00	- 27.030,00	- 27.030,00	- 27.030,00	- 27.030,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	- 1.511,24 - 1.511,24					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.511,24					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.511,24					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.216,08</u>	<u>- 27.750,00</u>	<u>- 27.030,00</u>	<u>- 27.030,00</u>	<u>- 27.030,00</u>	<u>- 27.030,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	- 10.704,84	- 27.750,00	- 27.030,00	- 27.030,00	- 27.030,00	- 27.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen / Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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		3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,00	12.480,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.961,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.480,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.961,00	15.970,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,77					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504210 Beiträge zur Unfallkasse	154,77					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,66	28.200,00	37.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allgm. Unterhaltung; 2.000 € Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen und Mängelbeseitigung	524,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** WC-Außentür			7.000,00			
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.652,15	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.497,54	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 50 € Prüfung/Unterhaltung Elektrogeräte; 200 € allgm. Unterhaltung	90,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allgm. Unterhaltung; 100 € Erste Hilfe Material	8,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	773,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- u. Rahmenreinigung	101,15	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen		8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.630,00	8.240,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.840,00
538300 Betriebsvorrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		80,00	80,00	80,00	30,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,04	450,00	380,00	380,00	380,00	380,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	128,57	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22,97	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.076,47	37.330,00	46.260,00	39.260,00	39.210,00	38.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.115,47	- 21.360,00	- 25.270,00	- 18.270,00	- 18.220,00	- 17.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.115,47	- 21.360,00	- 25.270,00	- 18.270,00	- 18.220,00	- 17.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.705,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.820,47	- 21.360,00	- 25.270,00	- 18.270,00	- 18.220,00	- 17.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.681,80	- 21.650,00	- 20.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.572,64	10.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte ** s. 432242	9.572,64	10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.572,64	10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.282,95	8.000,00	35.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 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	9.282,95					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		3.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Erweiterung Parkplätze Fahrweg		5.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.282,95	8.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,69	2.000,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.392,11	- 19.650,00	- 55.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.681,80	- 21.650,00	- 20.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
436900 Sonstige		22.040,00				
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Wegebau		9.260,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
** Einnahmen Wegebaubeiträge, Gemeindeanteil beträgt 10 %						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jagdpacht; vorher 436500						
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof auf VG-Bauhof)		10,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	33.310,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228,14					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	177,65					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,51					
504210 Beiträge zur Unfallkasse						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	49,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,30	37.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allgm. Unterhaltung	978,30	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof auf VG-Bauhof)		10,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206,44	37.010,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793,56	- 3.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	793,56	- 3.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>793,56</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.966,43	- 12.950,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.966,43</u>	<u>- 12.950,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.966,43	- 12.950,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Mehrzweckhalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlage sowie deren Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Gremien / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Schulen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.344,79	8.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** s. 441205	5.344,79	8.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
441200 Mieten und Pachten ** Gebühren Wohnmobilstellplätze	126,05	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze ** vorher 432100			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Sonstige ** Stromsäule Wohnmobilstellplätze		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.470,84	22.080,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.675,22	8.760,00	9.260,00	9.370,00	9.470,00	9.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.023,06	6.200,00	6.600,00	6.680,00	6.760,00	6.840,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	88,18	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	318,62	500,00	530,00	540,00	540,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.163,13	1.800,00	1.850,00	1.870,00	1.890,00	1.920,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	82,23	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.507,61	74.050,00	77.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	507,47	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € Wartungskosten Blitzschutz, elektrische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Heizung, Brandschutztüren, Trinkwasseruntersuchung etc.; 5.000 € allgm. Unterhaltung	2.783,31	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen ** 25.000 € Reparatur an Terrasse; 10.000 € Reparatur an Glasdach			35.000,00			
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	4.854,28	12.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.816,65	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.125,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.580,87	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher; 500 € Prüfung/Unterhaltung Elektrogeräte; 300 € allgm. Unterhaltung	874,32	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 700 € allgm. Beschaffungen; 200 € Erste Hilfe Material	616,64	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für Abrechnung Wohnmobilstellplatzgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529210 Fremdreinigung ** inkl. Glas- u. Rahmenreinigung	3.348,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E11 Abschreibungen		22.340,00	22.340,00	22.170,00	21.990,00	21.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		350,00	350,00	180,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.087,84	9.550,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Abfallcontainer; vorher 523234			200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Wirtschafts- u. Steuerberatungsgesellschaft	612,29	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Router für Ratssitzungen	789,84	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563920 nicht abziehbare Vorsteuer 7 % und 19 % ** vorher 568900		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Sturmversicherung und Leitungswasserversicherung eingeschlossen	1.488,07	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Fremdveranstalterhaftpflicht	546,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	651,43	550,00	630,00	630,00	630,00	630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.270,67	114.700,00	119.790,00	84.730,00	84.650,00	84.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.799,83	- 92.620,00	- 97.810,00	- 62.750,00	- 62.670,00	- 62.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.799,83	- 92.620,00	- 97.810,00	- 62.750,00	- 62.670,00	- 62.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.184,00					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 37.983,83	- 92.620,00	- 97.810,00	- 62.750,00	- 62.670,00	- 62.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.342,63	- 84.060,00	- 89.250,00	- 54.360,00	- 54.460,00	- 54.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>		30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 45.342,63	- 114.060,00	- 119.250,00	- 54.360,00	- 54.460,00	- 54.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.052,31					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 5.052,31					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.052,31					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 10.104,62					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.342,63	- 84.060,00	- 89.250,00	- 54.360,00	- 54.460,00	- 54.580,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Trippstadt (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0151-53193010 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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	1.137.036,40	1.182.870,00	1.208.360,00	1.248.110,00	1.276.660,00	1.302.140,00
401100 Grundsteuer A ** 500%	5.815,15	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
401200 Grundsteuer B ** 609%	232.276,91	238.500,00	283.170,00	283.170,00	283.170,00	283.170,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 423%	137.768,00	140.600,00	205.540,00	205.540,00	205.540,00	205.540,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	84.937,48	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 36.612,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	622.066,90	641.140,00	571.350,00	606.690,00	633.020,00	656.580,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.045,29	20.830,00	20.580,00	21.230,00	21.700,00	22.110,00
403300 Hundesteuer	6.199,50	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	63.539,17	74.600,00	59.920,00	63.680,00	65.430,00	66.940,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.465,00	260.650,00	215.890,00	215.890,00	215.890,00	215.890,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	148.563,00	199.990,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		30.830,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	21.902,00					
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		29.830,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00	34.780,00
E7 Sonstige laufende Erträge	37.498,70	96.900,00	75.780,00			
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	37.498,70	96.900,00	75.780,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345.000,10	1.540.420,00	1.500.030,00	1.464.000,00	1.492.550,00	1.518.030,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	967.196,72	1.119.000,00	1.174.370,00	1.130.410,00	1.154.630,00	1.176.240,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** lfd. Jahr 35 v.H.	20.534,72	16.540,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
544210 Kreisumlage ** geplant mit 43,5 %	481.643,00	559.510,00	591.150,00	568.610,00	581.030,00	592.110,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 33.154,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage ** geplant mit 41,33 %	498.173,00	542.950,00	561.660,00	540.240,00	552.040,00	562.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.904,33					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	96.904,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.101,05	1.119.000,00	1.174.370,00	1.130.410,00	1.154.630,00	1.176.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.899,05	421.420,00	325.660,00	333.590,00	337.920,00	341.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	280.899,05	421.420,00	325.660,00	333.590,00	337.920,00	341.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>280.899,05</u>	<u>421.420,00</u>	<u>325.660,00</u>	<u>333.590,00</u>	<u>337.920,00</u>	<u>341.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.997,95	324.520,00	249.880,00	333.590,00	337.920,00	341.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>399.997,95</u>	<u>324.520,00</u>	<u>249.880,00</u>	<u>333.590,00</u>	<u>337.920,00</u>	<u>341.790,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	399.997,95	324.520,00	249.880,00	333.590,00	337.920,00	341.790,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsgemeinde Krickenbach (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06307-993666 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		190.400,00				
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen ** Verkauf Anteil EVU Vertrieb		190.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		190.400,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		55.500,00				
567200 Körperschaftsteuer ** 15%		28.560,00				
567300 Kapitalertragsteuer ** 15%		24.040,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
567500 Solidaritätszuschlag ** 1.570 € Soli zur KöSt; 1.330 € Soli zur KapSt		2.900,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		134.900,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.267,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
472100 Stundungszinsen	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.542,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.359,12	9.940,00	15.250,00	26.600,00	25.210,00	23.800,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.313,30	480,00	6.280,00	18.020,00	17.020,00	16.010,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.045,82	8.860,00	8.470,00	8.080,00	7.690,00	7.290,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.626,12	- 9.190,00	- 14.500,00	- 25.850,00	- 24.460,00	- 23.050,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.626,12	125.710,00	- 14.500,00	- 25.850,00	- 24.460,00	- 23.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.626,12</u>	<u>125.710,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 25.850,00</u>	<u>- 24.460,00</u>	<u>- 23.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.418,86	125.710,00	- 14.500,00	- 25.850,00	- 24.460,00	- 23.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.418,86</u>	<u>125.710,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 25.850,00</u>	<u>- 24.460,00</u>	<u>- 23.050,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	115.579,98	258.850,00	411.270,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	115.579,98	258.850,00	411.270,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	167.419,61	45.500,00	54.200,00	75.530,00	126.550,00	127.590,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	167.419,61	45.500,00	54.200,00	75.530,00	126.550,00	127.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.839,63	213.350,00	357.070,00	929.470,00	- 121.550,00	- 122.590,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 51.839,63</u>	<u>213.350,00</u>	<u>357.070,00</u>	<u>929.470,00</u>	<u>- 121.550,00</u>	<u>- 122.590,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 51.839,63</u>	<u>213.350,00</u>	<u>357.070,00</u>	<u>929.470,00</u>	<u>- 121.550,00</u>	<u>- 122.590,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 178.838,47	80.210,00	- 91.565,73	- 124.245,73	- 173.875,73	- 173.505,73
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			22.865,73	22.865,73	22.865,73	22.865,73
800000 Entschuldung nach PEK-RP			22.865,73	22.865,73	22.865,73	22.865,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

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: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro							
Maßnahme: 11402002 Errichtung einer Toilettenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00						- 9.000,00
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.419,57						277.419,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.905,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		54.905,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.513,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		222.513,77
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800,00	15.900,00					47.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.800,00	- 15.900,00					- 47.700,00
Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark							
Maßnahme: 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.999,13						20.999,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.999,13						- 20.999,13
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28101501 Höhenrückenwanderweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.348,37						33.348,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.738,37	5.380,00					152.118,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.390,00	- 5.380,00					- 118.770,00
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28102101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 36552004 Investitionskostenzuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.114,87	100.000,00	1.000.000,00				1.706.114,87
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 606.114,87	- 100.000,00	- 1.000.000,00				- 1.706.114,87

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100,00	5.000,00					28.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.600,00	- 5.000,00					- 27.600,00

Erläuterungen: 3660-082900-36602002-785711: Beschaffungen Spielgeräte

Produkt: 4243 Kegelbahn							
Maßnahme: 42432001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00						- 8.000,00

Erläuterungen: 4243-082900-42432001-785710: (RÜ 2.462 € allgm. Beschaffungen, Backofen)

Produkt: 4243 Kegelbahn							
Maßnahme: 42432002 Einhausung Freisitz Kegelbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	25.000,00					62.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 25.000,00					- 62.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101513 Ausgestaltung Ortsmitte - Lindener Straße / Hauptstraße am Ehrenmal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.100,00	52.000,00					299.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.310,78	80.000,00					498.310,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.210,78	- 28.000,00					- 199.210,78

Erläuterungen: 5410-096930-54101513-785930: (RÜ 34.575,04 €)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101812 Einrichtung von Gehwegen und Bushaltestellen K59							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.800,00						400.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.100,00	481.560,00					1.274.660,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 392.300,00	- 481.560,00					- 873.860,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102003 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00						- 2.500,00

Erläuterungen: 5410-082900-54102003-785710: Geschwindigkeitsanzeigetafel

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102010 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,75						1.731,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.561,75	32.600,00					86.161,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.830,00	- 32.600,00					- 84.430,00

Erläuterungen: 5410-048710-54102010-785710: (RÜ 2.400 €)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102302 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750,00	361.170,00					379.920,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.750,00	361.170,00					379.920,00

Erläuterungen: 5410-233200-54102302-682590: Eigenanteil der Gemeinde 25%; 2024: Einrichtung von Gehwegen K59

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.250,00					17.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.250,00					17.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5410-096930-54102401-785930: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI. Kosten zu 100% refinanziert
5410-233100-54102401-681420: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI. Kosten zu 100% refinanziert

Produkt: 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 55101101 Weitergestaltung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00						280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.101,81						468.101,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.101,81						- 188.101,81

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302001 Schaffung Parkplätze K 59 u. barrierefreie Wege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	35.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 35.000,00					- 55.000,00

Erläuterungen: 5530-096930-55302001-785930: Erweiterung Parkplätze Fahrweg

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.795,18						6.795,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.428,36						47.428,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.633,18						- 40.633,18

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302301 Neues Urnengrabfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55592201 Beiträge kostenrechnende Einrichtung Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		22.090,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		22.090,00

Produkt: 5732 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 57322301 Notausgang Turnhalle Richtung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00					- 60.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	1.271.334,87	440.720,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		1.724.954,87
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	2.753.660,87	847.690,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00		4.616.350,87
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 1.482.326,00	- 406.970,00	- 1.000.700,00	- 700,00	- 700,00		- 2.891.396,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.271.334,87	440.720,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		1.724.954,87
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.753.660,87	847.690,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00		4.616.350,87
Saldo Gesamt:	- 1.482.326,00	- 406.970,00	- 1.000.700,00	- 700,00	- 700,00		- 2.891.396,00

**Stellenplan
Hauptplan 2024**

21 Krickenbach

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 11. Mai 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.534.155,05
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.694.200,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	84.710,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.618.870,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Ortsgemeinde Krickenbach

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1 *	2 *	3	4	5	6 *	7	8 *	9	10	11	12	13
2023	85.850	5.530	0	5.530	1.399.340	258.850	232.000	500	46.400	190.000	400	47.500	14
2024	-167.140	-259.680	0	-259.680	990.100	177.190	278.990	600	46.498	255.000	414	61.594	9

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wird bei der Berechnung der erforderlichen Hebesatzpunkte (Spalte 13) auf die Miteinbeziehung einer negativen Freien Finanzspitze verzichtet und daher Spalte 4 aus der Formel genommen. Es handelt sich hierbei lediglich um die Finanzierung des Investitionskredites und die negative Freie Finanzspitze ist gesondert zu betrachten. Die Werte des Grundsteueraufkommen lt. Spalte 7 und 8 basieren auf dem erhöhten Hebesatz zum 01.01.2024. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten. Die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basieren auf der Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist darin nicht enthalten.

Erläuterungen:

1 *

	2024			2023		
	E 23	-157.420,00		E 23	98.040,00	
	./.	Steuererhöhung 9%		./.	Steuererhöhung 14%	
	Grundsteuer B	4.180,00	Erhöhung von 600% auf 609%	Grundsteuer B	6.500,00	Erhöhung von 500% auf 514%
	Gewerbesteuer	5.540,00	Erhöhung von 414% auf 423%	Gewerbesteuer	5.600,00	Erhöhung von 400% auf 414%
		-167.140,00			85.940,00	
	+ Gewerbesteuer-Umlage	0,00		+ Gewerbesteuer-Umlage	-90,00	
		-167.140,00			85.850,00	

Ortsgemeinde Krickenbach

2 *

2024	F 23	-172.890,00		2023	F 23	63.220,00
	./. F 36	54.200,00			./. F 36	45.500,00
	./. Mindestrückführungsbetrag	22.870,00				17.720,00
		-249.960,00			./. Steuererhöhung 14%	
	./. Steuererhöhung 9%				Grundsteuer B	6.500,00
	Grundsteuer B	4.180,00	Erhöhung von 600% auf 609%		Gewerbsteuer	5.600,00
	Gewerbsteuer	5.540,00	Erhöhung von 414% auf 423%			5.620,00
		-259.680,00			+ Gewerbesteuer-Umlage	-90,00
	+ Gewerbesteuer-Umlage	0,00				5.530,00
		-259.680,00				

6 *

2024 -411.270,00 Investitionskredit 2024

Darin enthalten sind Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit über eine Steuererhöhung finanziert wurden, aber noch nicht begonnen oder abgeschlossen sind und deshalb eine Neuveranschlagung notwendig ist.

Daher Herausrechnung bei dem Muster in Spalte 6:

-411.270,00

15.900,00	1142-2002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau
1.580,00	2810-1501	Höhenrückenwanderweg
100.000,00	3655-2004	Investitionskostenzuschuss KiTa
19.000,00	4243-2002	Einhausung Freisitz Kegelbahn
32.600,00	5410-2010	Erweiterung Straßenbeleuchtung
35.000,00	5530 2001	Schaffung Parkplätze K59 u. barrierefreie Wege
30.000,00	5732-2301	Notausgang Turnhalle Richtng Dorfplatz

-177.190,00 zu berücksichtigender Investitionskredit 2024 im Muster bei Spalte 6

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	150.082,00	63.220,00	- 172.890,00	- 14.920,00	1.820,00	6.500,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	167.419,00	45.500,00	54.200,00	54.960,00	55.730,00	56.520,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
4	Zwischensumme	- 17.337,00	17.720,00	- 249.960,00	- 92.750,00	- 76.780,00	- 72.890,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	20.570,00	70.820,00	71.070,00
6	freie Finanzspitze	- 17.337,00	17.720,00	- 249.960,00	- 113.320,00	- 147.600,00	- 143.960,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	1.114.960,00
Jahr 2025:	1.201.110,00
Jahr 2026:	1.321.540,00
Jahr 2027:	1.438.330,00

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

21 Krickenbach

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

21 Krickenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	839.690,00	1.053.040,00	1.410.110,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	909.890,00	892.170,00	1.114.960,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.749.580,00	1.945.210,00	2.525.070,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023:				685.972		"Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	in € ¹		
						5	6	7
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	22.865,73 €	22.865,73 €	0,00 €	0,00 €	663.106,13 €	663.106,13 €	0,00 €
2	2025	22.865,73 €	22.865,73 €	0,00 €	0,00 €	640.240,40 €	640.240,40 €	0,00 €
3	2026	22.865,73 €	22.865,73 €	0,00 €	0,00 €	617.374,67 €	617.374,67 €	0,00 €
4	2027	22.865,73 €	22.865,73 €	0,00 €	0,00 €	594.508,94 €	594.508,94 €	0,00 €
5	2028	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	571.643,21 €	571.643,21 €	0,00 €
6	2029	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	548.777,48 €	548.777,48 €	0,00 €
7	2030	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	525.911,75 €	525.911,75 €	0,00 €
8	2031	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	503.046,02 €	503.046,02 €	0,00 €
9	2032	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	480.180,29 €	480.180,29 €	0,00 €
10	2033	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	457.314,56 €	457.314,56 €	0,00 €
11	2034	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	434.448,83 €	434.448,83 €	0,00 €
12	2035	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	411.583,10 €	411.583,10 €	0,00 €
13	2036	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	388.717,37 €	388.717,37 €	0,00 €
14	2037	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	365.851,64 €	365.851,64 €	0,00 €
15	2038	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	342.985,91 €	342.985,91 €	0,00 €
16	2039	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	320.120,18 €	320.120,18 €	0,00 €
17	2040	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	297.254,45 €	297.254,45 €	0,00 €
18	2041	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	274.388,72 €	274.388,72 €	0,00 €
19	2042	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	251.522,99 €	251.522,99 €	0,00 €
20	2043	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	228.657,26 €	228.657,26 €	0,00 €
21	2044	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	205.791,53 €	205.791,53 €	0,00 €
22	2045	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	182.925,80 €	182.925,80 €	0,00 €
23	2046	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	160.060,07 €	160.060,07 €	0,00 €
24	2047	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	137.194,34 €	137.194,34 €	0,00 €
25	2048	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	114.328,61 €	114.328,61 €	0,00 €
26	2049	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	91.462,88 €	91.462,88 €	0,00 €
27	2050	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	68.597,15 €	68.597,15 €	0,00 €
28	2051	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	45.731,42 €	45.731,42 €	0,00 €
29	2052	22.865,73 €	22.865,73 €		0,00 €	22.865,69 €	22.865,69 €	0,00 €
30	2053	22.865,69 €	22.865,69 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-123.120,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-127.860,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-269.870,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-67.950,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	98.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-157.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-648.180,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-74.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-56.930,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-51.580,00
11	Summe		-830.860,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-109.935,00	47.500,00	0,00	-157.435,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	28.040,00	44.830,00	0,00	-16.790,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-206.430,00	48.230,00	0,00	-254.660,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-24.570,00	48.690,00	0,00	-73.260,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	63.220,00	45.500,00	0,00	17.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-172.890,00	54.200,00	22.870,00	-249.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-734.385,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.920,00	75.530,00	22.870,00	-113.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.820,00	126.550,00	22.870,00	-147.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.500,00	127.590,00	22.870,00	-143.960,00
11	Summe					-1.139.265,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Ansatz Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		811.808,66
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-67.950,00	743.858,66
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	98.040,00	841.898,66
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-157.420,00	684.478,66
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-74.170,00	610.308,66
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-56.930,00	553.378,66
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-51.580,00	501.798,66

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz 2018

19.02.2024
13:45:41

Einhajressicht
zum 31.12.2018

21 Krickenbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	6.021.704,13	1. Eigenkapital	1.332.658,66
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	106.831,00	1.1. Kapitalrücklage	1.394.760,04
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	5.215,00	1.3. Ergebnisvortrag	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	101.616,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 62.101,38
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	3.175.226,36
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.719,74
1.2. Sachanlagen	5.914.873,13	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.063.760,37
1.2.1. Wald, Forsten	44.035,92	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.167.686,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.679,62	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.619.226,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.094.021,01	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	276.848,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.999.806,11	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.422,25
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	17.623,98	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	94.324,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.156,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.214,00	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	68.936,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	631.336,49	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.936,00
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	1.755.967,54
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.031.553,38
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.031.553,38
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	46.336,70
2. Umlaufvermögen	357.235,18	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2018

19.02.2024
13:45:41

Einjahressicht
zum 31.12.2018

21 Krickenbach

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	139.598,63	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.550,49
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65,57
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	139.598,63	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	420,48
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.636,55	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	658.040,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.212,06	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.053,24	5. Rechnungsabgrenzungsposten	48.067,59
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	477,08		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	158.290,63		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	3.603,54		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.916,84		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.916,84		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	6.380.856,15	Summe Passiv	6.380.856,15

Schuldenübersicht

21 Krickenbach

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020 522 220 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 522 220	01.01.2016 30.09.2050	51.553,71	51.553,71	43.569,47	1,7712	771,70	2,8100	1.224,30	1.996,00	42.345,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
6020 683 881 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 6838 81	01.10.2017 30.12.2029	188.361,64	188.361,64	109.360,01	1,0414	1.138,88	14,2366	15.569,12	16.708,00	93.790,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2017: 1.1000 %											
6020 741 044 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 044	15.12.2018 30.03.2028	494.000,00	494.000,00	453.728,77	1,3780	6.252,28	2,3132	10.495,72	16.748,00	443.233,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
6020878630 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	01.04.2022 30.03.2032	115.579,98	115.579,98	110.426,53	0,6250	690,17	6,2574	6.909,83	7.600,00	103.516,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2022: 0.6400 %											
34.81.0590.70 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0590.70	01.01.2016 30.07.2029	75.991,05	75.991,05	50.102,84	0,6640	332,68	10,0687	5.044,72	5.377,40	45.058,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 4.0150 %; 2. Laufzeit ab 16.07.2019: 0.6900 %											
3323436000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2030	89.626,10	89.626,10	72.498,78	0,2032	147,32	8,6245	6.252,68	6.400,00	66.246,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.2100 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.015.112,48	1.015.112,48	839.686,40		9.333,03		45.496,37	54.829,40	794.190,03
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.015.112,48	1.015.112,48	839.686,40		9.333,03		45.496,37	54.829,40	794.190,03
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

21 Krickenbach

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2023											
6720967105 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	20.06.2023 30.06.2038	160.000,00	160.000,00	160.000,00 (20.06.)	2,0052	3.208,30	2,4048	3.847,70	7.056,00	156.152,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.06.2023: 3.8200 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	160.000,00	160.000,00	160.000,00		3.208,30		3.847,70	7.056,00	156.152,30
Gesamtsumme in EUR			1.175.112,48	1.175.112,48	999.686,40		12.541,33		49.344,07	61.885,40	950.342,33
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.015.112,48	1.015.112,48	839.686,40		9.333,03		45.496,37	54.829,40	794.190,03
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	160.000,00	160.000,00	160.000,00		3.208,30		3.847,70	7.056,00	156.152,30
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00