

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan der

Ortsgemeinde **Pfeffelbach**

für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahlen	
	von	bis
1. Nachtragshaushaltssatzung	3	4
Bescheinigung über die Bekanntmachung und über die Offenlegung des 1. Nachtragshaushaltplanes	5	-
Vorbericht	6	13
Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 2 Abs.1 GemHVO	14	16
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	17	17
Teilhaushalte - Gesamt	18	20
Teilhaushalt 1 - Sonstige	21	36
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	37	39
Investitionen nach Buchungsstellen	40	42
Stellenplan	keine Änderungen	
Schuldenübersicht	43	44
Berechnung der sog. "freien" Finanzspitze	45	46
Bilanz (letzter Jahresabschluss)	keine Änderungen	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Pfeffelbach

für das Jahr 2023 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom
hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.596.680 EUR	+193.910 EUR	1.790.590 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.593.980 EUR	+95.140 EUR	1.689.120 EUR
der Jahresüberschuss	2.700 EUR	+98.770 EUR	101.470 EUR
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	177.100 EUR	+98.770 EUR	275.870 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 EUR	0 EUR	6.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR	+52.320 EUR	52.320 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000 EUR	-52.320 EUR	-46.320 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183.100 EUR	-46.450 EUR	-229.550 EUR

§ 2 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Jahr **2023** wie folgt neu festgesetzt:

2023

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 3 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt laut vorläufigem Rechnungsergebnis 6.836.027 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt laut Haushaltsplanung 6.780.027 Euro und zum 31.12.2023 6.881.497 Euro.

§ 4 In Kraft treten

Die 1.Nachtragshaushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Pfeffelbach, den

.....
(Hans Blinn)
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde

Pfeffelbach

für das Haushaltsjahr

2023

Vorbemerkung:

Hauptanlass für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes ist die notwendige Umsetzung der Forderung der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel. Es wird eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) auf mindestens die neu vom Land ab dem Jahr 2023 festgelegten Nivellierungssätze gefordert. Weiterhin wurden u.a. aktuelle Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Familienleistungsausgleich, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Bei der Investitionsmaßnahme Investitionskostenbeteiligung Kindergarten Pfeffelbach werden im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 17.320 Euro vorgesehen. Für die Investitionsmaßnahme Sanierung Wirtschaftsweg-Brücke Bremmenmühle werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 35.000 Euro für die Planung vorgesehen. Es soll ein Antrag auf Zuwendung gestellt werden.

Daneben wurden im Nachtragshaushalt weitere Änderungen bei den Ausgaben und Einnahmen vorgenommen (siehe Übersicht weiter unten).

I. Rückblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2021:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Pfeffelbach wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 17.06.2020 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 21.07.2020 staatsaufsichtlich genehmigt.

Die Volumina des Ergebnisses- und des Finanzhaushaltes werden nachfolgend vergleichend zu den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses gegenübergestellt.

Der förmliche Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Jedoch geht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Zahlen belastbar sind und mit größeren Änderungen nicht mehr zu rechnen ist.

I.1. **Ergebnishaushalt**

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Jahresergebnis :

Hhj. 2021	
Planung	vorläufiges RE
1.562.310 €	1.441.390 €
1.795.170 €	1.409.136 €
-232.860 €	32.255 €
-3.380 €	-1.493 €
-236.240 €	30.761 €

I.2. **Finanzhaushalt**

Summe der laufenden Einzahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Summe der laufenden Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Saldo der lfden Ein- und Auszahlungen aus Vw.-Tätigkeit
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. E.- u. Ausz.
2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Invest.Krediten
Saldo aus Nr. 1. Und 2.

Hhj. 2021	
Planung	vorläufiges RE
1.364.410 €	1.246.785 €
1.385.960 €	1.031.577 €
-21.550 €	215.209 €
-3.380 €	-728 €
-24.930 €	214.480 €
23.600 €	18.692 €
-48.530 €	195.788 €

Nach den bis jetzt vorliegenden Erkenntnissen geht die Verwaltung davon aus, dass sich das Jahresergebnis verbessern wird.

I.3. Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 ist nicht festgesetzt worden.
Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.
Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen.

I.4. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 sind an Schuldendienstleistungen rund 19.364 Euro verausgabt worden.
Hiervon hat der Zinsanteil 672 Euro und der Tilgungsanteil rund 18.692 Euro betragen.
Der Schuldenstand wird zum 31.12.2021 rund 493.176 Euro betragen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 911 Einwohnern (Stand 30.06.2021) rund 541,36 Euro.

I.5. Die Bilanz weist zum 31.12.2021 folgendes Volumen aus:

Aktiva :	10.573.175 €
Passiva	10.573.175 €

Das Eigenkapital hat sich von 6.805.266 Euro um 30.761 Euro auf 6.836.027 Euro erhöht.

Die Aktivseite gliedert sich in :

	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21		Stand 31.12.20	Stand 31.12.21
1. Anlagevermögen	10.024.753 €	9.511.681 €	1. Eigenkapital	6.805.266 €	6.836.027 €
2. Umlaufvermögen	703.308 €	1.060.316 €	2. Sonderposten	3.279.609 €	3.140.375 €
3. aktive Rechnungsabgrenzung	1.185 €	1.178 €	3. Rückstellungen	85.251 €	82.830 €
			4. Verbindlichkeiten	557.777 €	512.646 €
			5. passive Rechnungsabgrenzung	1.343 €	1.297 €
Summe :	10.729.246 €	10.573.175 €	Summe :	10.729.246 €	10.573.175 €

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2022

A) Vorbemerkung:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Pfeffelbach wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 16.05.2022 verabschiedet und durch die Verfügung der Kreisverwaltung Kusel als Kommunalaufsichtsbehörde vom 21.11.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

B) Ergebnishaushalt

Bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung wies der Ergebnishaushalt in Erträgen 1.571.690 Euro und in Aufwendungen 1.627.690 Euro aus.
Der Haushaltsausgleich konnte nicht herbeigeführt werden.
Die Ermittlung des Jahresergebnisses ergab ein Fehlbetrag in Höhe von 56.000 Euro.
Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Ergebnisrechnung getätigt werden.

C) Finanzhaushalt

Laut Haushaltsplanung betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 138.890 Euro und der Finanzmittelfehlbetrag -176.410 Euro.
Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht festgesetzt worden.
Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre sind nicht festgesetzt worden.
Umschuldungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht zum Tragen gekommen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 sind an Schuldendienstleistungen rund 19.364 Euro verausgabt worden.
Hiervon hat der Zinsanteil 651 Euro und der Tilgungsanteil rund 18.713 Euro betragen.
Der Schuldenstand wird zum 31.12.2022 rund 474.463 Euro betragen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 895 Einwohnern (Stand 30.06.2022) rund 530,13 Euro.
Momentan sind noch einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen zu erstellen, daher kann noch keine genaue Aussage über das voraussichtliche Ergebnis der Finanzrechnung getätigt werden.

III. Überblick zur Haushaltswirtschaft 2023

Der ursprüngliche Doppelhaushaltsplan 2022 / 2023 der Ortsgemeinde sah im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.700 Euro, im Finanzhaushalt einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 158.360 Euro vor.
Ein Haushaltsausgleich war zu erreichen.

Durch Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes wird im Ergebnishaushalt:

der Gesamtbetrag der Erträge von bisher 1.596.680 Euro auf neu 1.790.590 Euro erhöht.
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 1.593.980 Euro auf neu 1.689.120 Euro erhöht.
Der Jahresüberschuss verändert sich von ursprünglich 2.700 Euro auf neu 101.470 Euro.

Im Finanzhaushalt wird:

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen von bisher 177.100 Euro auf 275.870 Euro verändert.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden nicht verändert.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden von bisher 0 Euro auf neu 52.320 Euro festgesetzt.
Ein Investitionskreditbedarf für das Jahr 2023 besteht nicht, da die Gemeinde über einen positiven Kassenstand verfügt.

Für das Jahr 2023 wird durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Hebesatz der Grundsteuer A von 320 v.H. auf, der Hebesatz der Grundsteuer B von 385 v.H. auf und der Hebesatz der Gewerbesteuer von 365 v.H. auf erhöht.

IV. Haushaltsausgleich - 1. Nachtragshaushaltsplan

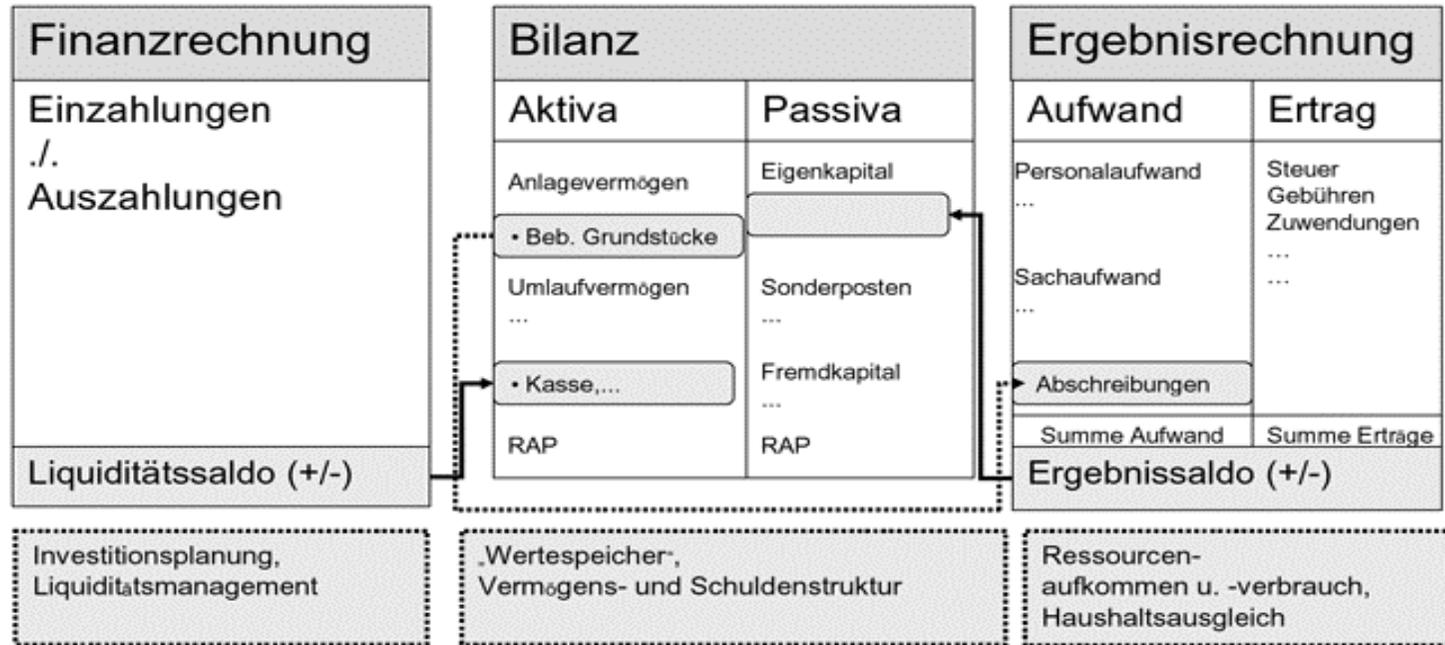
Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Hhj. 2023		Hhj. 2023
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.780.090 €	1. Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	275.870 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.180 €	2. Auszahlungen zur planm. Tilgung von Investitionskrediten	-18.740 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.910 €	Saldo aus Nr. 1. Und 2.	257.130 €
Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-440 €		
Jahresergebnis :	101.470 €		

Schlußfolgerung : **Der 1. Nachtragshaushalt ist in der Planung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgeglichen.**

Im Jahresabschluss würde sich dieses Ergebnis wie folgt auswirken:



Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 275.870 Euro (ohne Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) würde im Jahresabschluss auf der linken Seite der Bilanz die liquiden Mittel erhöhen. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung in Höhe von 101.470 bedeutet, dass das Eigenkapital auf der rechten Seite der Bilanz zunimmt.

In der Planungsphase sind die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt meistens deckungsgleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Berücksichtigungen der Vermögensveränderungen im Ergebnishaushalt (Ertragsseite: Auflösung Sonderposten (Beiträge + Landeszuweisungen); Aufwandsseite : Abschreibungen) und durch die Berücksichtigung der Investitionen und Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt.

V. Gegenüberstellung der Veränderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung	Bezeichng.	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
365210	Betrieb des Kindergartens	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	525430	63.000 €	72.090 €	+ 9.090 €
536010	Versorgung mit Breitband	Mieten und Pachten	441200	0 €	1.000 €	+ 1.000 €
541120	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	523800	200 €	4.000 €	+ 3.800 €
546110	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Mieten und Pachten	441200	0 €	1.800 €	+ 1.800 €
551110	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen	523120	6.000 €	21.000 €	+ 15.000 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	564110	480 €	510 €	+ 30 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Zuwendungen vom Bund	414410	0 €	31.450 €	+ 31.450 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Erträge aus Holzverkäufen	441150	15.500 €	26.650 €	+ 11.150 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Kostenerstattungen an das Land	525420	14.500 €	12.500 €	- 2.000 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	529200	19.000 €	19.710 €	+ 710 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Zuwendungen laufende Zwecke Gemeindeverbände	541430	0 €	4.000 €	+ 4.000 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen usw.	564200	5.800 €	7.000 €	+ 1.200 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Grundsteuer	568100	2.450 €	2.750 €	+ 300 €
555310	Kommunale Landwirtschaft	Mieten und Pachten	441200	900 €	1.260 €	+ 360 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. ä.	522100	12.000 €	18.000 €	+ 6.000 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Unterhaltung der Gebäude	523130	5.000 €	7.000 €	+ 2.000 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	564110	950 €	1.040 €	+ 90 €
573190	Grilhütten, Freizeitanlagen	Unterhaltung der Gebäude	523130	500 €	10.000 €	+ 9.500 €
573190	Grilhütten, Freizeitanlagen	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	564110	830 €	930 €	+ 100 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer A	401100	6.590 €	7.090 €	+ 500 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer B	401200	79.510 €	96.450 €	+ 16.940 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbsteuer	401310	150.000 €	85.000 €	- 65.000 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	468.820 €	473.800 €	+ 4.980 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402200	15.280 €	15.600 €	+ 320 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Familienleistungsausgleich	405210	48.500 €	55.130 €	+ 6.630 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Schlüsselzuweisung A	411110	220.070 €	390.890 €	+ 170.820 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Schlüsselzuweisung B	411120	0 €	9.710 €	+ 9.710 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	411130	4.380 €	0 €	- 4.380 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Zuweisungen Stationierungsgemeinden	411300	0 €	7.630 €	+ 7.630 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbsteuerumlage	543100	14.390 €	7.830 €	- 6.560 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	544210	368.000 €	414.050 €	+ 46.050 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	544230	368.000 €	373.830 €	+ 5.830 €

Veränderungen im Finanzhaushalt 2023

Leistung	Bezeichng.	Kontobezeichnung	Konto	Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung
365210	Betrieb des Kindergartens	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	725430	63.000 €	72.090 €	+ 9.090 €
536010	Versorgung mit Breitband	Mieten und Pachten	641200	0 €	1.000 €	+ 1.000 €
541120	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	723800	200 €	4.000 €	+ 3.800 €
546110	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Mieten und Pachten	641200	0 €	1.800 €	+ 1.800 €
551110	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen	723120	6.000 €	21.000 €	+ 15.000 €
553110	Friedhofswesen	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	764110	480 €	510 €	+ 30 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Zuwendungen vom Bund	614410	0 €	31.450 €	+ 31.450 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Erträge aus Holzverkäufen	641150	15.500 €	26.650 €	+ 11.150 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Kostenerstattungen an das Land	725420	14.500 €	12.500 €	- 2.000 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	729200	19.000 €	19.710 €	+ 710 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Zuwendungen laufende Zwecke Gemeindeverbände	741430	0 €	4.000 €	+ 4.000 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen usw.	764200	5.800 €	7.000 €	+ 1.200 €
555110	Kommunale Forstwirtschaft	Grundsteuer	768100	2.450 €	2.750 €	+ 300 €
555310	Kommunale Landwirtschaft	Mieten und Pachten	641200	900 €	1.260 €	+ 360 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. ä.	722100	12.000 €	18.000 €	+ 6.000 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Unterhaltung der Gebäude	723130	5.000 €	7.000 €	+ 2.000 €
573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	764110	950 €	1.040 €	+ 90 €
573190	Grilhütten, Freizeitanlagen	Unterhaltung der Gebäude	723130	500 €	10.000 €	+ 9.500 €
573190	Grilhütten, Freizeitanlagen	Versicherungsbeiträge-Gebäudeversicherungen	764110	830 €	930 €	+ 100 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer A	601100	6.590 €	7.090 €	+ 500 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Grundsteuer B	601200	79.510 €	96.450 €	+ 16.940 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbsteuer	601310	150.000 €	85.000 €	- 65.000 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602100	468.820 €	473.800 €	+ 4.980 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602200	15.280 €	15.600 €	+ 320 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Familienleistungsausgleich	605210	48.500 €	55.130 €	+ 6.630 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Schlüsselzuweisung A	611110	220.070 €	390.890 €	+ 170.820 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Schlüsselzuweisung B	611120	0 €	9.710 €	+ 9.710 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	611130	4.380 €	0 €	- 4.380 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Zuweisungen Stationierungsgemeinden	611300	0 €	7.630 €	+ 7.630 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Gewerbsteuerumlage	743100	14.390 €	7.830 €	- 6.560 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Kreisumlage	744210	368.000 €	414.050 €	+ 46.050 €
611010	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Verbandsgemeindeumlage	744230	368.000 €	373.830 €	+ 5.830 €
612030	Liquiditätskredite	Zunahme von Forderungen gegenüber VG	795295	164.360 €	210.810 €	+ 46.450 €

Veränderungen Investitionen 2023

Leistung	Maßnahmenbezeichnung	2023			2023		
		Ansatz Plan	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz Plan	Ansatz NT	Veränderung
365210	Investitionskostenbeteiligung Kindergarten Pfefferbach	0 €	17.320 €	+ 17.320 €	0 €	0 €	+ 0 €
555910	Sanierung Wirtschaftsweg-Brücke Bremmenmühle	0 €	35.000 €	+ 35.000 €	0 €	0 €	+ 0 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-49.182,06
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	152.039,51
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-7.435,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	30.761,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-56.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	101.470,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		171.653,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	196.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	227.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	247.340,00
11	Summe		842.683,41

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

lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl.+ außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	191.342,58	8.306,21	183.036,37
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	252.561,58	8.385,42	244.176,16
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	156.643,62	52.681,39	103.962,23
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	214.480,24	18.692,36	195.787,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	138.890,00	18.720,00	120.170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	275.870,00	18.740,00	257.130,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-----		1.104.262,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	364.940,00	18.760,00	346.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	392.560,00	15.850,00	376.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	412.650,00	15.850,00	396.800,00
11	Summe				2.223.952,64

Ergebnis- und Finanzhaushalt

gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.188,57	752.390,00	772.200,00	- 35.630,00	736.570,00	755.410,00	781.870,00	802.280,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.019,02	247.820,00	247.740,00	+ 215.230,00	462.970,00	462.950,00	461.610,00	461.220,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.404,22	179.830,00	183.740,00	0,00	183.740,00	183.740,00	183.330,00	177.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.353,00	333.540,00	333.540,00	+ 14.310,00	347.850,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.741,49	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.554,12	45.650,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.454.260,42	1.561.190,00	1.586.180,00	+ 193.910,00	1.780.090,00	1.796.960,00	1.821.670,00	1.835.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.990,55	144.320,00	148.590,00	0,00	148.590,00	148.590,00	148.590,00	148.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.895,85	287.460,00	267.030,00	+ 44.100,00	311.130,00	245.380,00	245.380,00	245.380,00
E11	Abschreibungen	384.318,86	386.870,00	368.210,00	0,00	368.210,00	362.520,00	357.120,00	350.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	736.627,89	752.610,00	753.390,00	+ 49.320,00	802.710,00	802.710,00	802.710,00	802.710,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.084,72	45.470,00	45.820,00	+ 1.720,00	47.540,00	41.130,00	40.590,00	40.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399.917,87	1.616.730,00	1.583.040,00	+ 95.140,00	1.678.180,00	1.600.330,00	1.594.390,00	1.588.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.342,55	- 55.540,00	3.140,00	+ 98.770,00	101.910,00	196.630,00	227.280,00	247.160,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	958,97	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.452,18	10.960,00	10.940,00	0,00	10.940,00	10.920,00	10.300,00	10.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.493,21	- 460,00	- 440,00	0,00	- 440,00	- 420,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	52.849,34	- 56.000,00	2.700,00	+ 98.770,00	101.470,00	196.210,00	227.480,00	247.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.849,34	- 56.000,00	2.700,00	+ 98.770,00	101.470,00	196.210,00	227.480,00	247.340,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.480,24	138.890,00	177.100,00	+ 98.770,00	275.870,00	364.940,00	392.560,00	412.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.365,62	67.580,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	164.514,56	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.880,18	97.760,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.245,38	413.060,00	0,00	+ 52.320,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.810,53	413.060,00	0,00	+ 52.320,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.069,65	- 315.300,00	6.000,00	- 52.320,00	- 46.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	442.549,89	- 176.410,00	183.100,00	+ 46.450,00	229.550,00	370.940,00	398.560,00	418.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2024	2025	2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	18.692,36	18.720,00	18.740,00	0,00	18.740,00	18.760,00	15.850,00	15.850,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.692,36	- 18.720,00	- 18.740,00	0,00	- 18.740,00	- 18.760,00	- 15.850,00	- 15.850,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 423.857,53	195.130,00	- 164.360,00	- 46.450,00	- 210.810,00	- 352.180,00	- 382.710,00	- 402.800,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 442.549,89	176.410,00	- 183.100,00	- 46.450,00	- 229.550,00	- 370.940,00	- 398.560,00	- 418.650,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 442.552,79	176.410,00	- 183.100,00	- 46.450,00	- 229.550,00	- 370.940,00	- 398.560,00	- 418.650,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	423.854,63	- 195.130,00	164.360,00	+ 46.450,00	210.810,00	352.180,00	382.710,00	402.800,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	195.787,88	120.170,00	158.360,00	+ 98.770,00	257.130,00	346.180,00	376.710,00	396.800,00			

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
1. Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden gem. § 16 Abs.2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Gem. § 16 Abs.3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Aufwendungen /Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Sonstige

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2021	2022	2024			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.171,02	23.370,00	23.290,00	+ 31.450,00	54.740,00	54.720,00	53.380,00	52.990,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.404,22	179.830,00	183.740,00	0,00	183.740,00	183.740,00	183.330,00	177.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.353,00	333.540,00	333.540,00	+ 14.310,00	347.850,00	346.850,00	346.850,00	346.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.741,49	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.554,12	45.650,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.223,85	584.350,00	589.530,00	+ 45.760,00	635.290,00	633.320,00	631.570,00	625.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.990,55	144.320,00	148.590,00	0,00	148.590,00	148.590,00	148.590,00	148.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.895,85	287.460,00	267.030,00	+ 44.100,00	311.130,00	245.380,00	245.380,00	245.380,00
E11	Abschreibungen	384.318,86	386.870,00	368.210,00	0,00	368.210,00	362.520,00	357.120,00	350.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.625,32	3.000,00	3.000,00	+ 4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.084,72	45.470,00	45.820,00	+ 1.720,00	47.540,00	41.130,00	40.590,00	40.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666.915,30	867.120,00	832.650,00	+ 49.820,00	882.470,00	804.620,00	798.680,00	792.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.691,45	- 282.770,00	- 243.120,00	- 4.060,00	- 247.180,00	- 171.300,00	- 167.110,00	- 167.640,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.699,83	- 282.770,00	- 243.120,00	- 4.060,00	- 247.180,00	- 171.300,00	- 167.110,00	- 167.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.699,83	- 282.770,00	- 243.120,00	- 4.060,00	- 247.180,00	- 171.300,00	- 167.110,00	- 167.660,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.606,65	- 87.880,00	- 68.720,00	- 4.060,00	- 72.780,00	- 2.570,00	- 2.030,00	- 2.350,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.365,62	67.580,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	164.514,56	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.880,18	97.760,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.245,38	413.060,00	0,00	+ 52.320,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.810,53	413.060,00	0,00	+ 52.320,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.069,65	- 315.300,00	6.000,00	- 52.320,00	- 46.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	344.676,30	- 403.180,00	- 62.720,00	- 56.380,00	- 119.100,00	3.430,00	3.970,00	3.650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2021	2022	2024			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.188,57	752.390,00	772.200,00	- 35.630,00	736.570,00	755.410,00	781.870,00	802.280,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.848,00	224.450,00	224.450,00	+ 183.780,00	408.230,00	408.230,00	408.230,00	408.230,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.036,57	976.840,00	996.650,00	+ 148.150,00	1.144.800,00	1.163.640,00	1.190.100,00	1.210.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733.002,57	749.610,00	750.390,00	+ 45.320,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.002,57	749.610,00	750.390,00	+ 45.320,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.034,00	227.230,00	246.260,00	+ 102.830,00	349.090,00	367.930,00	394.390,00	414.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	958,97	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.443,80	10.960,00	10.940,00	0,00	10.940,00	10.920,00	10.300,00	10.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.484,83	- 460,00	- 440,00	0,00	- 440,00	- 420,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	88.549,17	226.770,00	245.820,00	+ 102.830,00	348.650,00	367.510,00	394.590,00	415.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88.549,17	226.770,00	245.820,00	+ 102.830,00	348.650,00	367.510,00	394.590,00	415.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.873,59	226.770,00	245.820,00	+ 102.830,00	348.650,00	367.510,00	394.590,00	415.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	97.873,59	226.770,00	245.820,00	+ 102.830,00	348.650,00	367.510,00	394.590,00	415.000,00

Teilhaushalt 1

Sonstige

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 365210 Betrieb des Kindergartens Pfeffelbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000,00	63.000,00	+ 9.090,00	72.090,00	72.090,00	72.090,00	72.090,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	63.000,00	63.000,00	+ 9.090,00	72.090,00	72.090,00	72.090,00	72.090,00
E11	Abschreibungen	6.404,16	7.460,00	7.120,00	0,00	7.120,00	6.780,00	6.690,00	6.690,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	6.404,16	7.460,00	7.120,00	0,00	7.120,00	6.780,00	6.690,00	6.690,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.404,16	70.460,00	70.120,00	+ 9.090,00	79.210,00	78.870,00	78.780,00	78.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.404,16	- 70.460,00	- 70.120,00	- 9.090,00	- 79.210,00	- 78.870,00	- 78.780,00	- 78.780,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.404,16	- 70.460,00	- 70.120,00	- 9.090,00	- 79.210,00	- 78.870,00	- 78.780,00	- 78.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.404,16	- 70.460,00	- 70.120,00	- 9.090,00	- 79.210,00	- 78.870,00	- 78.780,00	- 78.780,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.272,55	- 63.000,00	- 63.000,00	- 9.090,00	- 72.090,00	- 72.090,00	- 72.090,00	- 72.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.309,38	11.000,00	0,00	+ 17.320,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.309,38	11.000,00	0,00	+ 17.320,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309,38	11.000,00	0,00	+ 17.320,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.309,38	- 11.000,00	0,00	- 17.320,00	- 17.320,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.581,93	- 74.000,00	- 63.000,00	- 26.410,00	- 89.410,00	- 72.090,00	- 72.090,00	- 72.090,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 536010 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	249,57	500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249,57	500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,57	6.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	750,00	750,00	750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249,57	- 6.500,00	- 6.750,00	+ 1.000,00	- 5.750,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 249,57	- 6.500,00	- 6.750,00	+ 1.000,00	- 5.750,00	250,00	250,00	250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 249,57	- 6.500,00	- 6.750,00	+ 1.000,00	- 5.750,00	250,00	250,00	250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	+ 1.000,00	- 5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 16.000,00	- 6.000,00	+ 1.000,00	- 5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 541120 Gemeindestraßen Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,95	410,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	1.910,00	1.910,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	408,95	410,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	1.910,00	1.910,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408,95	410,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	1.910,00	1.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.203,96	13.500,00	13.500,00	+ 3.800,00	17.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	9.495,94	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.708,02	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	+ 3.800,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	1.779,01	4.040,00	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	5.840,00	5.840,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter.	1.147,26	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	700,00	700,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	631,75	2.890,00	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.982,97	17.540,00	19.790,00	+ 3.800,00	23.590,00	19.790,00	19.340,00	19.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.574,02	- 17.130,00	- 17.470,00	- 3.800,00	- 21.270,00	- 17.470,00	- 17.430,00	- 17.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.574,02	- 17.130,00	- 17.470,00	- 3.800,00	- 21.270,00	- 17.470,00	- 17.430,00	- 17.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.260,00	- 7.570,00	0,00	- 7.570,00	- 7.140,00	- 7.130,00	- 7.130,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.574,02	- 25.390,00	- 25.040,00	- 3.800,00	- 28.840,00	- 24.610,00	- 24.560,00	- 24.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.421,86	- 21.760,00	- 21.070,00	- 3.800,00	- 24.870,00	- 20.640,00	- 20.630,00	- 20.630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.987,01	- 21.760,00	- 21.070,00	- 3.800,00	- 24.870,00	- 20.640,00	- 20.630,00	- 20.630,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 546110 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+ 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	+ 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+ 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,64	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	48,64	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	338,29	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	338,29	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,93	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386,93	- 390,00	- 390,00	+ 1.800,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 386,93	- 390,00	- 390,00	+ 1.800,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.780,00	- 3.460,00	0,00	- 3.460,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 386,93	- 4.170,00	- 3.850,00	+ 1.800,00	- 2.050,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48,64	- 3.830,00	- 3.510,00	+ 1.800,00	- 1.710,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48,64	- 3.830,00	- 3.510,00	+ 1.800,00	- 1.710,00	- 1.510,00	- 1.510,00	- 1.510,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (z.B. Brunnen)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2023					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.487,53	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.487,53	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.487,53	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	992,47	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	706,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	54,75	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	216,09	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,23	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,12	7.950,00	7.950,00	+ 15.000,00	22.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	1.025,63	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	744,49	6.000,00	6.000,00	+ 15.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	7.524,77	7.750,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen (z.B. Brunnen)	7.524,77	7.530,00	7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	220,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15,62	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	568100 Grundsteuer	15,62	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.302,98	17.160,00	17.370,00	+ 15.000,00	32.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.815,45	- 13.670,00	- 13.880,00	- 15.000,00	- 28.880,00	- 12.880,00	- 12.880,00	- 12.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.815,45	- 13.670,00	- 13.880,00	- 15.000,00	- 28.880,00	- 12.880,00	- 12.880,00	- 12.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.020,00	- 15.600,00	0,00	- 15.600,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.815,45	- 30.690,00	- 29.480,00	- 15.000,00	- 44.480,00	- 27.580,00	- 27.580,00	- 27.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.020,95	- 26.430,00	- 25.010,00	- 15.000,00	- 40.010,00	- 23.110,00	- 23.110,00	- 23.110,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (z.B. Brunnen)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.020,95	- 106.430,00	- 25.010,00	- 15.000,00	- 40.010,00	- 23.110,00	- 23.110,00	- 23.110,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.576,07	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.420,00	6.260,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.337,37	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	3.300,00	3.260,00
	415910 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -Eigenleistungen-	3.238,70	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.120,00	3.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,31	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	220,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	630,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.890,31	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.061,82	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	5.061,82	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.378,20	14.580,00	15.580,00	0,00	15.580,00	15.580,00	15.420,00	15.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.382,65	3.370,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	1.699,08	2.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	128,78	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	518,24	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,55	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,93	11.330,00	11.330,00	0,00	11.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	102,79	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.734,32	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.371,82	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	16.838,82	17.030,00	17.030,00	0,00	17.030,00	17.030,00	16.760,00	16.760,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	14.858,17	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00	15.110,00	14.840,00	14.840,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.795,77	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	184,88	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	579,45	620,00	660,00	+ 30,00	690,00	690,00	690,00	690,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 553110 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	412,45	440,00	480,00	+ 30,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	167,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.009,85	32.350,00	32.690,00	+ 30,00	32.720,00	30.720,00	30.450,00	30.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.631,65	- 17.770,00	- 17.110,00	- 30,00	- 17.140,00	- 15.140,00	- 15.030,00	- 15.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.631,65	- 17.770,00	- 17.110,00	- 30,00	- 17.140,00	- 15.140,00	- 15.030,00	- 15.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.290,00	- 18.600,00	0,00	- 18.600,00	- 17.520,00	- 17.510,00	- 17.510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.631,65	- 38.060,00	- 35.710,00	- 30,00	- 35.740,00	- 32.660,00	- 32.540,00	- 32.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 782,88	- 30.410,00	- 28.060,00	- 30,00	- 28.090,00	- 25.010,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.560,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.560,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560,00	- 4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.777,12	- 34.410,00	- 22.060,00	- 30,00	- 22.090,00	- 19.010,00	- 19.000,00	- 19.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 555110 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
										2023		
										2024	2025	2026
2021	2022											
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.920,00	0,00	0,00	+ 31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	28.920,00	0,00	0,00	+ 31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.773,75	22.640,00	22.640,00	+ 11.150,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00			
	441150 Erträge aus Holzverkäufen	15.638,75	15.500,00	15.500,00	+ 11.150,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00			
	441200 Mieten und Pachten	7.135,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.843,75	22.640,00	22.640,00	+ 42.600,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629,79	33.500,00	33.500,00	- 1.290,00	32.210,00	32.210,00	32.210,00	32.210,00			
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.465,33	14.500,00	14.500,00	- 2.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.164,46	19.000,00	19.000,00	+ 710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.625,32	0,00	0,00	+ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.625,32	0,00	0,00	+ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.116,95	8.450,00	8.450,00	+ 1.500,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00			
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	192,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.642,43	5.800,00	5.800,00	+ 1.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
	568100 Grundsteuer	2.282,02	2.450,00	2.450,00	+ 300,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.372,06	41.950,00	41.950,00	+ 4.210,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00	46.160,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.471,69	- 19.310,00	- 19.310,00	+ 38.390,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	21.471,69	- 19.310,00	- 19.310,00	+ 38.390,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.471,69	- 19.310,00	- 19.310,00	+ 38.390,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.747,22	- 19.310,00	- 19.310,00	+ 38.390,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.747,22	- 19.310,00	- 19.310,00	+ 38.390,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 555310 Kommunale Landwirtschaft, Grünschnittsammelstelle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,81	900,00	900,00	+ 360,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	441200 Mieten und Pachten	892,81	900,00	900,00	+ 360,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.106,61	900,00	900,00	+ 360,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,50	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	62,70	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.213,80	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	104,09	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	30,00	0,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104,09	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	30,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	661,23	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	568100 Grundsteuer	47,67	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041,82	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.080,00	1.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64,79	- 260,00	- 260,00	+ 360,00	100,00	100,00	180,00	210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	64,79	- 260,00	- 260,00	+ 360,00	100,00	100,00	180,00	210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.770,00	- 3.460,00	0,00	- 3.460,00	- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64,79	- 4.030,00	- 3.720,00	+ 360,00	- 3.360,00	- 3.160,00	- 3.080,00	- 3.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94,53	- 3.920,00	- 3.610,00	+ 360,00	- 3.250,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	255,26	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255,26	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,26	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255,26	- 1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160,73	- 4.980,00	- 3.610,00	+ 360,00	- 3.250,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
										2023		
										2024	2025	2026
2021	2022											
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	463,17	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	463,17	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.894,33	164.740,00	164.740,00	0,00	164.740,00	164.740,00	164.740,00	158.670,00			
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	159.894,33	159.900,00	159.900,00	0,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	153.830,00			
	437300 Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens aus Feldwegebeiträgen Ifd. Jahr	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	251,58	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	469961 Verrechnung Ertrag Jagdpacht	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.609,08	169.960,00	169.960,00	0,00	169.960,00	169.010,00	169.010,00	162.940,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,82	8.730,00	8.800,00	0,00	8.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57,82	8.730,00	8.800,00	0,00	8.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00			
E11	Abschreibungen	160.357,46	160.370,00	160.370,00	0,00	160.370,00	160.370,00	160.370,00	154.300,00			
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160.357,46	160.370,00	160.370,00	0,00	160.370,00	160.370,00	160.370,00	154.300,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.415,28	169.100,00	169.170,00	0,00	169.170,00	168.270,00	168.270,00	162.200,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193,80	860,00	790,00	0,00	790,00	740,00	740,00	740,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	574300 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	185,42	860,00	790,00	0,00	790,00	740,00	740,00	740,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 860,00	- 790,00	0,00	- 790,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 555910 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	+ 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+ 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+ 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,00	0,00	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.455,11	0,00	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2021	2022	2024			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.215,48	8.160,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	6.970,00	6.740,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.215,48	8.160,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	6.970,00	6.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	155,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	227,68	150,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige laufende Erträge	4,00	150,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.598,16	9.310,00	11.650,00	0,00	11.650,00	11.650,00	10.470,00	10.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094,66	3.080,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	831,61	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	3,54	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	4,42	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	238,31	700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,78	130,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,78	24.120,00	18.620,00	+ 8.000,00	26.620,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall ua.	4.928,60	10.500,00	12.000,00	+ 6.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.730,78	7.500,00	5.000,00	+ 2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69,96	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	143,44	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	25.075,17	24.440,00	24.770,00	0,00	24.770,00	23.630,00	19.920,00	19.920,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	22.054,03	22.130,00	22.360,00	0,00	22.360,00	22.360,00	18.870,00	18.870,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.021,14	2.310,00	2.410,00	0,00	2.410,00	1.270,00	1.050,00	1.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,36	1.620,00	1.680,00	+ 90,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	314,16	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2021	2022	2024			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	843,90	890,00	950,00	+ 90,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	321,30	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.521,97	53.260,00	49.520,00	+ 8.090,00	57.610,00	48.470,00	44.760,00	44.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.923,81	- 43.950,00	- 37.870,00	- 8.090,00	- 45.960,00	- 36.820,00	- 34.290,00	- 34.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.923,81	- 43.950,00	- 37.870,00	- 8.090,00	- 45.960,00	- 36.820,00	- 34.290,00	- 34.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304,50	- 4.060,00	- 3.690,00	0,00	- 3.690,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.619,31	- 48.010,00	- 41.560,00	- 8.090,00	- 49.650,00	- 40.270,00	- 37.740,00	- 37.970,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.195,13	- 31.730,00	- 24.940,00	- 8.090,00	- 33.030,00	- 24.790,00	- 24.790,00	- 24.790,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.195,13	- 54.730,00	- 24.940,00	- 8.090,00	- 33.030,00	- 24.790,00	- 24.790,00	- 24.790,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 573190 Grillhütten, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	525,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	478,31	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	502910 Sonstige Beschäftigte - Vergütungen	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen	6,82	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	104,15	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,34	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	750,00	+ 9.500,00	10.250,00	750,00	750,00	750,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500,00	500,00	+ 9.500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	724,48	780,00	830,00	+ 100,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	724,48	780,00	830,00	+ 100,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202,79	2.050,00	2.100,00	+ 9.600,00	11.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 677,79	- 1.450,00	- 1.500,00	- 9.600,00	- 11.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 677,79	- 1.450,00	- 1.500,00	- 9.600,00	- 11.100,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.210,00	- 1.110,00	0,00	- 1.110,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 677,79	- 2.660,00	- 2.610,00	- 9.600,00	- 12.210,00	- 2.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 712,79	- 2.660,00	- 2.610,00	- 9.600,00	- 12.210,00	- 2.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 712,79	- 2.660,00	- 2.610,00	- 9.600,00	- 12.210,00	- 2.640,00	- 2.640,00	- 2.640,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2023			2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.188,57	752.390,00	772.200,00	- 35.630,00	736.570,00	755.410,00	781.870,00	802.280,00
	401100 Grundsteuer A	5.369,37	6.590,00	6.590,00	+ 500,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
	401200 Grundsteuer B	77.358,96	79.510,00	79.510,00	+ 16.940,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	131.200,00	150.000,00	150.000,00	- 65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	8.471,15	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 92.773,17	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	442.808,31	451.220,00	468.820,00	+ 4.980,00	473.800,00	494.170,00	516.910,00	535.510,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.207,76	14.850,00	15.280,00	+ 320,00	15.600,00	16.270,00	16.760,00	17.110,00
	403300 Hundesteuer	3.670,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.876,19	46.720,00	48.500,00	+ 6.630,00	55.130,00	52.930,00	56.160,00	57.620,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.848,00	224.450,00	224.450,00	+ 183.780,00	408.230,00	408.230,00	408.230,00	408.230,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	176.834,00	220.070,00	220.070,00	+ 170.820,00	390.890,00	390.890,00	390.890,00	390.890,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	0,00	+ 9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	6.506,00	4.380,00	4.380,00	- 4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	0,00	+ 7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	413220 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.036,57	976.840,00	996.650,00	+ 148.150,00	1.144.800,00	1.163.640,00	1.190.100,00	1.210.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733.002,57	749.610,00	750.390,00	+ 45.320,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.000,57	14.390,00	14.390,00	- 6.560,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
	544210 Kreisumlage	364.001,00	367.610,00	368.000,00	+ 46.050,00	414.050,00	414.050,00	414.050,00	414.050,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	364.001,00	367.610,00	368.000,00	+ 5.830,00	373.830,00	373.830,00	373.830,00	373.830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.002,57	749.610,00	750.390,00	+ 45.320,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00	795.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.034,00	227.230,00	246.260,00	+ 102.830,00	349.090,00	367.930,00	394.390,00	414.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	90.034,00	227.230,00	246.260,00	+ 102.830,00	349.090,00	367.930,00	394.390,00	414.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.034,00	227.230,00	246.260,00	+ 102.830,00	349.090,00	367.930,00	394.390,00	414.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.593,68	227.230,00	246.260,00	+ 102.830,00	349.090,00	367.930,00	394.390,00	414.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pfeffelbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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

Leistung: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.593,68	227.230,00	246.260,00	+ 102.830,00	349.090,00	367.930,00	394.390,00	414.800,00

Zusammenstellung der Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

04.04.2023
14:38:29

77 Pfeffelbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 41

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365210	Betrieb des Kindergartens Pfeffelbach									
24	Investitionskostenbeteiligung Kindergarten Pfeffelbach									
	785930									
593 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen *Anlage im	für	096100 Anlagen								
Bau*	Baumaßnahmen	im Bau	8.309,38	11.000,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.309,38	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	8.309,38	11.000,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>8.309,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	8.309,38	11.000,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>8.309,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
555910	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
51	Sanierung Wirtschaftsweg-Brücke Bremmenmühle									
	785930									
593 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Baumaßnahmen *Anlage im	für	096100 Anlagen								
Bau*	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

04.04.2023
14:38:29

77 Pfefferbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 42

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
			Auszahlungen insgesamt:	8.309,38	11.000,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	8.309,38	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Einzahlungen insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	8.309,38	11.000,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>	8.309,38	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	52.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

04.04.2023

14:41:03

Seite: 44

77 Pfeffelbach

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
01-3323337000 (Konto-Nr315121)	DZ HYP AG (Bürger-Nr70793) Vmh 2001, Darl-Nr. 3323337000	28.02.2020 30.12.2024	375.984,35	375.984,35	347.184,35	0,0000	0,00	2,7651	9.600,00	9.600,00	337.584,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2020: 0.0000 %											
01-6200-474858 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Vmh 2003, Darl-Nr. 6200-474858	14.04.2005 30.04.2025	58.000,00	55.358,24	44.016,40	1,1750	517,20	1,6966	746,80	1.264,00	43.269,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7100 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2015: 1.1800 %											
02-6210-746670 (Konto-Nr315231)	Kreissparkasse Kusel (Bürger-Nr70983) Finanzhaushalt 2011, Dar-Nr. 02-6210-746670	01.01.2013 30.01.2026	170.000,00	170.000,00	83.262,44	0,1365	113,63	10,0722	8.386,37	8.500,00	74.876,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2013: 0.8400 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.9000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2021: 0.1400 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	603.984,35	601.342,59	474.463,19		630,83		18.733,17	19.364,00	455.730,02
Gesamtsumme in EUR			603.984,35	601.342,59	474.463,19		630,83		18.733,17	19.364,00	455.730,02
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	603.984,35	601.342,59	474.463,19		630,83		18.733,17	19.364,00	455.730,02
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2022/2023

77 Pfeffelbach

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	214.480,00	138.890,00	275.870,00	364.940,00	392.560,00	412.650,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.692,00	18.720,00	18.740,00	18.760,00	15.850,00	15.850,00
3	Zwischensumme	195.787,00	120.170,00	257.130,00	346.180,00	376.710,00	396.800,00
4	abzüglich 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	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	195.787,00	120.170,00	257.130,00	346.180,00	376.710,00	396.800,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00