

A N L A G E N



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
 Abgleich Zahlungswege / Doppik

erstellt am: 30.04.2024
 erstellt von: Matthias Heil

Seite: 357154

GKZ	Zahlungsweg-		Zahlungsmittelkonten		Bestände	Istbestand	Schwebeposten- bestand +	Kassen- Sollbestand =
	Nr.	Bezeichnung	Istbestand	Schwebeposten				
00 01	01	Spk Rhein-Haardt	18310100	18310101	Zahlweg	51.868,79	-287.157,74	-235.288,95
					Zahlungsmittelkonto	51.868,79 ✓	-287.157,74	-235.288,95
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 02	02	Spk Rhein-Haardt	18310200	18310201	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 03	03	Postbank Ludwigshafen	18310300	18310301	Zahlweg	17.334,78	0,00	17.334,78
					Zahlungsmittelkonto	17.334,78 ✓	0,00	17.334,78
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 04	04	Spk Rhein-Haardt	18330400	18330401	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 05	05	VR Bank Mittelhaardt	18310500	18310501	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 06	06	VR Bank Mittelhaardt	18330600	18330601	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 07	07	Spk Rhein-Haardt	18310700	18310701	Zahlweg	73.139,35 ✓	0,00	73.139,35
					Zahlungsmittelkonto	73.139,35 ✓	0,00	73.139,35
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 08	08	Verrechnung	18390800	18390801	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 09	09	Geldmarktkonto KV - Malorny	18330900	18330901	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 10	10	Spk Rhein-Haardt	18310800	18310801	Zahlweg	12,98 ✓	0,00	12,98
					Zahlungsmittelkonto	12,98 ✓	0,00	12,98
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 11	11	Spk Rhein-Haardt	18311100	18311101	Zahlweg	10.319,54 ✓	0,00	10.319,54
					Zahlungsmittelkonto	10.319,54 ✓	0,00	10.319,54
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 12	12	Spk Rhein-Haardt	18311200	18311201	Zahlweg	440,77 ✓	0,00	440,77
					Zahlungsmittelkonto	440,77 ✓	0,00	440,77
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 13	13	Spk Rhein-Haardt	18310400	18310401	Zahlweg	13,23 ✓	0,00	13,23
					Zahlungsmittelkonto	13,23 ✓	0,00	13,23
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 14	14	Kassenautomat KFZ-Zulassung	18600000		Zahlweg	1.780,00	0,00	1.780,00
					Zahlungsmittelkonto	1.780,00 ✓	0,00	1.780,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 15	15	Kassenautomat Bar-Einz.	18600150	18600159	Zahlweg	8.987,95	0,00	8.987,95
					Zahlungsmittelkonto	8.987,95	0,00	8.987,95
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 16	16	Kassenautomat EC-Karte	18600160	18600169	Zahlweg	6.883,75	0,00	6.883,75
					Zahlungsmittelkonto	6.883,75	0,00	6.883,75
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 17	17	Spk Rhein-Haardt	18311700	18311701	Zahlweg	13,11 ✓	0,00	13,11
					Zahlungsmittelkonto	13,11 ✓	0,00	13,11
					Differenz	0,00	0,00	0,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
Abgleich Zahlungswege / Doppik

erstellt am: 30.04.2024
erstellt von: Matthias Heil

GKZ	Zahlungsweg-		Zahlungsmittelkonten		Bestände	Istbestand	+	Schwebeposten- bestand	=	Kassen- Sollbestand
	Nr.	Bezeichnung	Istbestand	Schwebeposten						
00	18	Spk Rhein-Haardt			Zahlungsweg	193,55		0,00		193,55
			18311800	18311801	Zahlungsmittelkonto	193,55		0,00		193,55
					Differenz		0,00		0,00	
00	Landkreis Bad Dürkheim			Zahlungsweg	170.987,80 *		-287.157,74 *		-116.169,94 *	
				Zahlungsmittelkonto	170.987,80 *		-287.157,74 *		-116.169,94 *	
				Differenz		0,00 *		0,00 *		0,00 *
Gesamtbestand				Zahlungsweg	170.987,80 **		-287.157,74 **		-116.169,94 **	
				Zahlungsmittelkonto	170.987,80 **		-287.157,74 **		-116.169,94 **	
				Differenz		0,00 **		0,00 **		0,00 **


**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
00 Landkreis Bad Dürkheim						
Finanzrechnung	2022	Gesamt	Einzahlung	418.555.859,05	0,00	418.555.859,05
			Auszahlung	418.604.108,00	0,00	418.604.108,00
			Saldo	-48.248,95 *	0,00 *	-48.248,95 *
Zahlungsmittelkonten	2022	Gesamt	SOLL	**** * ** **	0,00	**** * ** **
			HABEN	**** * ** **	0,00	**** * ** **
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			<i>EB- und Abschlusswerte</i>	<i>48.248,95</i>	<i>0,00</i>	<i>48.248,95</i>
			Saldo Jahresbewegung	-48.248,95	0,00	-48.248,95
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	280.240.026,19	0,00	280.240.026,19
			PASSIVA	280.240.026,19	0,00	280.240.026,19
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2022	Gesamt	Ertrag	244.919.086,32	0,00	244.919.086,32
			Aufwand	247.926.224,82	0,00	247.926.224,82
			Saldo	-3.007.138,50 *	0,00 *	-3.007.138,50 *
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	451.992.953,84	0,00	451.992.953,84
			Auszahlung	451.881.460,25	0,00	451.881.460,25
			Saldo	111.493,59 *	0,00 *	111.493,59 *
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	5979.681.894,30	0,00	5979.681.894,30
			HABEN	5979.077.323,87	0,00	5979.077.323,87
			Saldo	604.570,43 *	0,00 *	604.570,43 *
			<i>EB- und Abschlusswerte</i>	<i>493.076,84</i>	<i>0,00</i>	<i>493.076,84</i>
			Saldo Jahresbewegung	111.493,59	0,00	111.493,59
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	289.833.878,08	0,00	289.833.878,08
			PASSIVA	289.833.878,08	0,00	289.833.878,08
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	247.839.616,03	0,00	247.839.616,03
			Aufwand	251.616.254,67	0,00	251.616.254,67
			Saldo	-3.776.638,64 *	0,00 *	-3.776.638,64 *
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	133.565.979,95	5.643.248,97	139.209.228,92
			Auszahlung	136.646.702,92	3.283.266,37	139.929.969,29
			Saldo	-3.080.722,97 *	2.359.982,60 *	-720.740,37 *
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	283.346.610,90	11.863.077,16	295.209.688,06
			HABEN	286.427.333,87	9.503.094,56	295.930.428,43
			Saldo	-3.080.722,97 *	2.359.982,60 *	-720.740,37 *
			<i>EB- und Abschlusswerte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Jahresbewegung	-3.080.722,97	2.359.982,60	-720.740,37
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	114.156.056,96	-3.182.820,77	110.973.236,19
			PASSIVA	114.156.056,96	-3.182.820,77	110.973.236,19
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	192.867.259,87	100.691,43	192.967.951,30
			Aufwand	134.886.380,05	2.637.363,98	137.523.744,03
			Saldo	57.980.879,82 *	-2.536.672,55 *	55.444.207,27 *
Summe Geldbestand GKZ 00				-2.476.152,54	2.359.982,60	-116.169,94

**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ Gemeinde							
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
23 Abrechnung Essensgelder							
BILANZ		2015	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 23					0,00	0,00	0,00



GKZ Gemeinde							
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
40 Sozialamt							
BILANZ		2010	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2011	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2012	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2013	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2014	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2015	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *

**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ Gemeinde							
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Summe Geldbestand GKZ 40				0,00	0,00	0,00	



GKZ		Gemeinde					
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
41 Care							
BILANZ	2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Summe Geldbestand GKZ 41				0,00	0,00	0,00	

Tagesabschluss
Hauptbuch

GKZ Gemeinde							
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
91 Bußgeldstelle Landkreis Bad Dürkheim							
BILANZ	2010	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2011	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2012	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2013	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2014	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2015	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	



Tagesabschluss
Hauptbuch

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 91				0,00	0,00	0,00

Zahlwegbestand -116.169,94
Summe Zahlmittelkonten Doppik -116.169,94
Differenz 0,00 *

aufgestellt:	gesehen:	geprüft:
--------------	----------	----------



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
 Abgleich Zahlungswege / Doppik

erstellt am: 13.08.2024

Seite: 361296

erstellt von: Ekaterini Athanassiou

GKZ	Zahlungsweg-		Zahlungsmittelkonten		Bestände	Istbestand	+ Schwebeposten- bestand	= Kassen- Sollbestand
	Nr.	Bezeichnung	Istbestand	Schwebeposten				
00 01	01	Spk Rhein-Haardt	18310100	18310101	Zahlweg	451.259,67	-9.151.882,33	-8.700.622,66
					Zahlungsmittelkonto	451.259,67 ✓	-9.151.882,33	-8.700.622,66
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 02	02	Spk Rhein-Haardt	18310200	18310201	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 03	03	Postbank Ludwigshafen	18310300	18310301	Zahlweg	37.123,91	0,00	37.123,91
					Zahlungsmittelkonto	37.123,91 ✓	0,00	37.123,91
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 04	04	Spk Rhein-Haardt	18330400	18330401	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 05	05	VR Bank Mittelhaardt	18310500	18310501	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 06	06	VR Bank Mittelhaardt	18330600	18330601	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 07	07	Spk Rhein-Haardt	18310700	18310701	Zahlweg	5.674,99 ✓	0,00	5.674,99
					Zahlungsmittelkonto	5.674,99	0,00	5.674,99
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 08	08	Verrechnung	18390800	18390801	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 09	09	Geldmarktkonto KV - Malorny	18330900	18330901	Zahlweg	0,00	0,00	0,00
					Zahlungsmittelkonto	0,00	0,00	0,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 10	10	Spk Rhein-Haardt	18310800	18310801	Zahlweg	20,70	0,00	20,70
					Zahlungsmittelkonto	20,70 ✓	0,00	20,70
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 11	11	Spk Rhein-Haardt	18311100	18311101	Zahlweg	350,57 ✓	0,00	350,57
					Zahlungsmittelkonto	350,57	0,00	350,57
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 12	12	Spk Rhein-Haardt	18311200	18311201	Zahlweg	87,41 ✓	0,00	87,41
					Zahlungsmittelkonto	87,41	0,00	87,41
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 13	13	Spk Rhein-Haardt	18310400	18310401	Zahlweg	22,15 ✓	0,00	22,15
					Zahlungsmittelkonto	22,15	0,00	22,15
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 14	14	Kassenautomat KFZ-Zulassung	18600000		Zahlweg	1.780,00	0,00	1.780,00
					Zahlungsmittelkonto	1.780,00	0,00	1.780,00
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 15	15	Kassenautomat Bar-Einz.	18600150	18600159	Zahlweg	5.435,95	0,00	5.435,95
					Zahlungsmittelkonto	5.435,95	0,00	5.435,95
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 16	16	Kassenautomat EC-Karte	18600160	18600169	Zahlweg	4.477,80	0,00	4.477,80
					Zahlungsmittelkonto	4.477,80	0,00	4.477,80
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00 17	17	Spk Rhein-Haardt	18311700	18311701	Zahlweg	5.248,79 ✓	0,00	5.248,79
					Zahlungsmittelkonto	5.248,79	0,00	5.248,79
					Differenz	0,00	0,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Tagesabschluss
Abgleich Zahlungswege / Doppik

erstellt am: 13.08.2024
erstellt von: Ekaterini Athanassiou

GKZ	Zahlungsweg-		Zahlungsmittelkonten		Bestände	Istbestand	+ Schwebeposten- bestand	= Kassen- Sollbestand
	Nr.	Bezeichnung	Istbestand	Schwebeposten				
00 18	18	Spk Rhein-Hardt			Zahlungsweg	129,09	0,00	129,09
			18311800	18311801	Zahlungsmittelkonto	129,09	0,00	129,09
					Differenz	0,00	0,00	0,00
00	Landkreis Bad Dürkheim			Zahlungsweg	511.611,03 *	-9.151.882,33 *	-8.640.271,30 *	
				Zahlungsmittelkonto	511.611,03 *	-9.151.882,33 *	-8.640.271,30 *	
				Differenz	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Gesamtbestand				Zahlungsweg	511.611,03 **	-9.151.882,33 **	-8.640.271,30 **	
				Zahlungsmittelkonto	511.611,03 **	-9.151.882,33 **	-8.640.271,30 **	
				Differenz	0,00 **	0,00 **	0,00 **	


**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
00 Landkreis Bad Dürkheim						
Finanzrechnung	2023	Gesamt	Einzahlung	466.689.015,35	0,00	466.689.015,35
			Auszahlung	466.577.521,76	0,00	466.577.521,76
			Saldo	111.493,59 *	0,00 *	111.493,59 *
Zahlungsmittelkonten	2023	Gesamt	SOLL	****.***.***	0,00	****.***.***
			HABEN	****.***.***	0,00	****.***.***
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
			<i>EB- und Abschlusswerte</i>	<i>-111.493,59</i>	<i>0,00</i>	<i>-111.493,59</i>
			Saldo Jahresbewegung	111.493,59	0,00	111.493,59
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	289.833.878,08	0,00	289.833.878,08
			PASSIVA	289.833.878,08	0,00	289.833.878,08
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2023	Gesamt	Ertrag	262.535.677,54	0,00	262.535.677,54
			Aufwand	266.312.316,18	0,00	266.312.316,18
			Saldo	-3.776.638,64 *	0,00 *	-3.776.638,64 *
Finanzrechnung	2024	Gesamt	Einzahlung	278.610.406,68	-4.820.856,54	273.789.550,14
			Auszahlung	279.282.417,31	3.751.974,56	283.034.391,87
			Saldo	-672.010,63 *	-8.572.831,10 *	-9.244.841,73 *
Zahlungsmittelkonten	2024	Gesamt	SOLL	6298.814.380,43	911.447,53	6299.725.827,96
			HABEN	6298.881.820,63	9.484.278,63	6308.366.099,26
			Saldo	-67.440,20 *	-8.572.831,10 *	-8.640.271,30 *
			<i>EB- und Abschlusswerte</i>	<i>604.570,43</i>	<i>0,00</i>	<i>604.570,43</i>
			Saldo Jahresbewegung	-672.010,63	-8.572.831,10	-9.244.841,73
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	347.408.865,76	-3.672.113,92	343.736.751,84
			PASSIVA	347.408.865,76	-3.672.113,92	343.736.751,84
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Ergebnisrechnung	2024	Gesamt	Ertrag	206.860.813,73	53.367,90	206.914.181,63
			Aufwand	183.375.144,10	3.541.877,43	186.917.021,53
			Saldo	23.485.669,63 *	-3.488.509,53 *	19.997.160,10 *
BILANZ	2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 00				-67.440,20	-8.572.831,10	-8.640.271,30



Tagesabschluss

Hauptbuch

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
23 Abrechnung Essensgelder						
BILANZ	2015	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 23				0,00	0,00	0,00



GKZ Gemeinde							
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
40 Sozialamt							
BILANZ	2010	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2011	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2012	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2013	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2014	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2015	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	

**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 40				0,00	0,00	0,00



GKZ Gemeinde							
	Kontentyp	HH-Jahr		Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
41 Care							
BILANZ		2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2024	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ		2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
				PASSIVA	0,00	0,00	0,00
				Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Summe Geldbestand GKZ 41					0,00	0,00	0,00

**Tagesabschluss
Hauptbuch**

GKZ Gemeinde						
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand
91 Bußgeldstelle Landkreis Bad Dürkheim						
BILANZ	2010	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2011	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2012	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2013	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2014	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2015	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2016	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2017	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2018	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2019	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *
BILANZ	2020	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *



Tagesabschluss
Hauptbuch

GKZ Gemeinde							
Kontentyp	HH-Jahr			Bisheriger Bestand	+ Tages-Buchungen	= Neuer Bestand	
BILANZ	2021	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2022	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2023	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2024	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
BILANZ	2025	Gesamt	AKTIVA	0,00	0,00	0,00	
			PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
			Saldo	0,00 *	0,00 *	0,00 *	
Summe Geldbestand GKZ 91				0,00	0,00	0,00	

Zahlwegbestand -8.640.271,30
Summe Zahlungsmittelkonten Doppik -8.640.271,30
Differenz 0,00 *

aufgestellt:	gesehen:	geprüft:
--------------	----------	----------