



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

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------|---|
| Registerkarte 1 | Haushaltssatzung |
| Registerkarte 2 | Vorbericht |
| Registerkarte 3 | Ergebnis- und Finanzhaushalt |
| Registerkarte 4 | Übersicht über die Teilhaushalte |
| Registerkarte 5 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte |
| Registerkarte 6 | Produkthaushaltsbuch |
| Registerkarte 7 | Investitionsübersicht |
| Registerkarte 8 | Stellenplan |
| Registerkarte 9 | Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Tilgungsplan PEK-RP- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2019- Schuldenübersicht 2023 |

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Bann
für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 22.04.2024 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 13.06.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.034.810,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>3.022.330,00 €</u> |
| der Jahresüberschuss auf | 12.480,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 71.090,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 31.850,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | <u>67.950,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | -36.100,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | -34.990,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|---|----------------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 € |
| verzinsten Kredite auf | 28.100,00 € |
| verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO | <u>708.974,00 €</u> |
| zusammen auf | <u>737.074,00 €</u> |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.444.280,00 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 465 v. H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 550 v. H. |

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

- | | |
|---|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 72,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 252,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 22.04.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.088.363,00 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.091.133,00 € und zum 31.12.2024 3.103.613,00 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann, 14. Juni 2024

gez. Mees
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

*„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **28.100,- €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **708.974,- € für Vorjahre** gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

*Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von **2.444.280,- €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.“*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 20. Juni 2024, bis einschließlich Freitag, den 28. Juni 2024 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 14. Juni 2024

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Bann ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.295 Hektar.

Zum 30.06.2023 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.227 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 54 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 408 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008% hinzugerechnet. Bann ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

Bevölkerungsentwicklung

| Einwohnerzahlen zum 30.06. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptwohnsitz | 2.211 | 2.253 | 2.258 | 2.274 | 2.228 | 2.234 | 2.248 | 2.227 |
| Stationierungstreitkräfte | 409 | 405 | 405 | 388 | 421 | 419 | 401 | 408 |

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Bann ist der Jahresabschluss 2019, der vom Gemeinderat am 11. September 2023 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.643.600,00 € bei den Erträgen und auf 3.953.220,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 309.620,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2022 ist daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 315.110,00 €.

Dieser positive Saldo deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 71.270,00 €, so dass eine Freie Finanzspitze von 243.840,00 € besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 131.380,00 € und die Auszahlungen auf 228.780,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 97.400,00 €. Dieser Saldo bildet grundsätzlich den Investitionskreditbedarf ab. Minimiert wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 5.000,00 € sowie für die Kosten der Sanierung des Milchhäuschens in Höhe von 27.800,00 € (Kosten der Sanierung von 111.180,00 € abzüglich Zuschuss von 83.380,00 €). Die Eigenanteilsfinanzierung der Maßnahme – Sanierung des Milchhäuschens – erfolgt über den geplanten Überschuss aus der Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Dorfmitte.

Für das Jahr 2022 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 64.600,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Ergebnisrechnung beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vorläufig 2.672.330,00 € und verschlechtert sich um 968.670,00 € gegenüber dem Planansatz von 3.641.000,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen ist der geplante Zuschuss aus Dorferneuerung für das Haus der Vereine nicht realisiert, da die Maßnahme zurzeit mangels Finanzierung des Eigenanteils gestoppt wurde. Die geplante Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte wurde mit dem Notarvertrag vom 10.10.2022 vollzogen. Besitz, Nutzungen und Lasten gehen am Tag nach Eingang des Kaufpreises auf den Käufer über. Der Kaufpreis ist jedoch erst fällig, wenn ein Bebauungsplan rechtskräftig erlassen wurde.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt vorläufig 2.649.540,00 € und wurde um 1.297.900,00 € unterschritten gegenüber dem Planansatz von 3.947.440,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Beispielsweise aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind Einsparungen auf die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sowie die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen zurückzuführen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Einsparungen bei Sachkostenzuschüssen zu verzeichnen. Des Weiteren wurde bei den sonstigen laufenden Aufwendungen der geplante Abgang von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte nicht gebucht, da die Veräußerung in 2022 nicht realisiert wurde. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 211.710,00 € und verschlechtert sich um 103.400,00 € gegenüber dem Planansatz von 315.110,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen sind die geplanten Zuschüsse für die Dorferneuerung vom Land noch nicht geflossen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Sanierung vom Haus der Vereine sowie für Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen. Des Weiteren wurden Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte eingeplant. Die Veräußerung wurde mit dem Notarvertrag vom 10.10.2022 vollzogen. Besitz, Nutzungen und Lasten gehen am Tag nach Eingang des Kaufpreises auf den Käufer über. Der Kaufpreis wurde vom Käufer noch nicht beglichen, da noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan erlassen wurde. Lt. Notarvertrag ist dies die Voraussetzung für die Kaufpreiszahlung.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurde weniger ausgezahlt als geplant insbesondere für die Instandhaltung vom Haus der Vereine bei der Position Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen bleiben die Sachkostenzuschüsse unter dem geplanten Ansatz. Auch die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen – Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen bei den sonstigen laufenden Auszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 107.630,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 180.080,00 € unterschritten, wobei 1.237.317,00 € in das Jahr 2023 übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.519.540,00 € bei den Erträgen und auf 3.516.770,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 2.770,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2023 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 587.340,00 €.

Dieser positive Saldo ist um die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Dorfmitte zu reduzieren, da diese „zweckgebunden“ sind und für die zuvor getätigten Auszahlungen zum Erwerb dieser Grundstücke stehen und somit nicht zum Ausgleich des Finanzhaushalts verwendet werden dürfen. Dennoch stehen ausreichende Beträge zur Verfügung, um die Tilgungsleistungen in Höhe von 52.450,00 € und darüber hinaus die Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß dem „Kommunalen Entschuldungsfonds RLP“ zu decken. Somit besteht für das Jahr 2023 eine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 198.450,00 € und die Auszahlungen 243.000,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 44.550,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Minimiert wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 8.000,00 €.

Für das Jahr 2023 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 36.550,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 229.700,00 € und verschlechtert sich um 357.640,00 € gegenüber dem Planansatz von 587.340,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen.

Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurden Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte eingeplant. Die Veräußerung wurde mit dem Notarvertrag vom 10.10.2022 vollzogen. Besitz, Nutzungen und Lasten gehen am Tag nach Eingang des Kaufpreises auf den Käufer über. Der Kaufpreis wurde vom Käufer noch nicht beglichen, da noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan erlassen wurde. Lt. Notarvertrag ist dies die Voraussetzung für die Kaufpreiszahlung. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind für die Gewerbesteuer Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurde weniger ausgezahlt als geplant bei der Position Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind Einsparungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen und für die Kostenerstattung an VG – Bauhof zu verzeichnen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen blieben die Personalkostenzuschüsse unter dem geplanten Ansatz. Auch die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen – Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen bei den sonstigen laufenden Auszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 164.733,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 195.556,00 € unterschritten, wobei 1.041.306,82 € in das Jahr 2024 übertragen wurden.

Haushalt 2024

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 3.034.810,00 € und bei den Aufwendungen auf 3.022.330,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 12.480,00 €. Die Erträge verringern sich um 484.730,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die Aufwendungen verringern sich um 494.440,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 71.090,00 €.

Dieser positive Saldo deckt die planmäßige Tilgung in Höhe von 22.990,00 €, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 31.756,00 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites. Es besteht somit eine Freie Finanzspitze von 16.344,00 €.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 31.850,00 € stehen Auszahlungen von 67.950,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 36.100,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Gemäß VV Nr. 2.2 zu § 103 GemO wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 8.000,00 € minimiert.

Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2024 beträgt somit 28.100,00 €.

Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 708.974,00 € für die begonnene Maßnahme – Außengebietsentwässerung Bergstraße - eingeplant. Die Kreditaufnahme für diese Maßnahme wurde bereits in den Haushaltsvorjahren von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 484.630,00 €, was unter anderem auf geringere Zuschüsse vom Land zurückzuführen ist.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurde im Vergleich zum Vorjahr insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 40.790,00 € und die Familienausgleichsleistung des Landes um 17.930,00 € geringer eingeplant. Mehr eingeplant wurde dagegen für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer.

Bei den Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen ist für die Schlüsselzuweisung A 79.120,00 € weniger vorgesehen. Für die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP wurde kein Ansatz vorgesehen, da davon auszugehen ist, dass die Ortsgemeinde Bann an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) teilnimmt. Mehr

Zuschüsse vom Land sind vorgesehen für die Schlüsselzuweisungen B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen resultiert die Abweichung unter anderem bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Im Vorjahr wurden Erträge für die Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Dorfmitte mit 550.000,00 € berücksichtigt. Aufgrund bereits konkret vorliegender Angebote sind ab dem Jahr 2024 Erträge aus Freiflächenphotovoltaikanlagen in Höhe von 40.000,00 € eingeplant. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, sollen Anlagenbetreiber den Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlagen betroffen sind, Beiträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten. Für die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind 33.880,00 € mehr vorgesehen. Dieser Ertrag ist nicht zahlungswirksam.

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

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

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

Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs!

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Bei defizitär wirtschaftenden Kommunen muss bei der Aufnahme von Investitionskrediten dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Für das Haushaltsjahr 2024 hat die Ortsgemeinde Bann nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt.

Die Ortsgemeinde Bann ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft und produktübergreifend um mehrere Tausend Euro gekürzt. Zusätzlich hat die Ortsgemeinde Bann weitere Einnahmemöglichkeiten ab dem Haushaltsjahr 2024. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Freiflächenphotovoltaikanlagen für die bereits konkreten Angebote vorliegen. Weiterhin erhöht die Ortsgemeinde Bann die Grundsteuer B von 465 % auf 550 % um den Haushaltsausgleich anzustreben. Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich auch künftig nur über weitere Steuererhöhungen zu verwirklichen ist.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist für den geplanten Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2024 keine Erhöhung des Hebesatzes notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen sind. Die Darstellung ist dem neuen Muster - Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen - zu entnehmen.

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

| | | |
|---------------|-------|-------------------|
| Grundsteuer A | 465 % | (Vorjahr: 465 %) |
| Grundsteuer B | 550 % | (Vorjahr: 465 %) |
| Gewerbsteuer | 400 % | (Vorjahr: 400 %). |

Die Grundsteuer A wird mit 4.600,00 € (Vorjahr 4.600,00 €) und die Grundsteuer B mit 351.290,00 € (Vorjahr 297.000,00 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die Gewerbsteuer erhöht sich um insgesamt 40.000,00 € auf 320.000,00 € (Vorjahr 280.000,00 €). Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 260.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 100.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 40.000,00 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 493.410,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 33.250,00 € weniger eingeplant. Hier wurde bei vielen Positionen Kürzungen vorgenommen.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen resultiert die Abweichung insbesondere aus der Position „Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens“. Im Vorjahr wurde hier der Restbuchwert für das veräußerte Grundstück inkl. Gebäuden in der Dorfmitte mit 494.800,00 € berücksichtigt.

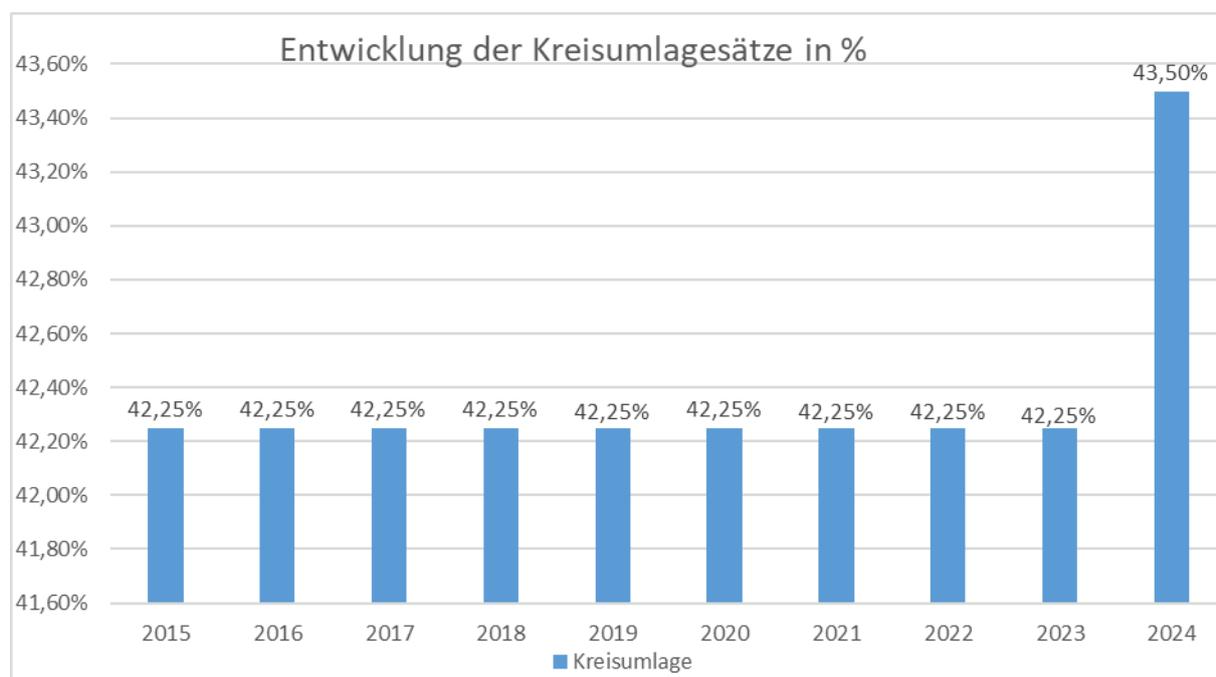
Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurden alle Aufwendungen für die neue integrative Kindergartengruppe „Arche Noah“ in Landstuhl berücksichtigt. Aufgrund der Erhöhung der Umlagesätze wurde für die Kreisumlage sowie für die Verbandsgemeindeumlage mehr eingeplant.

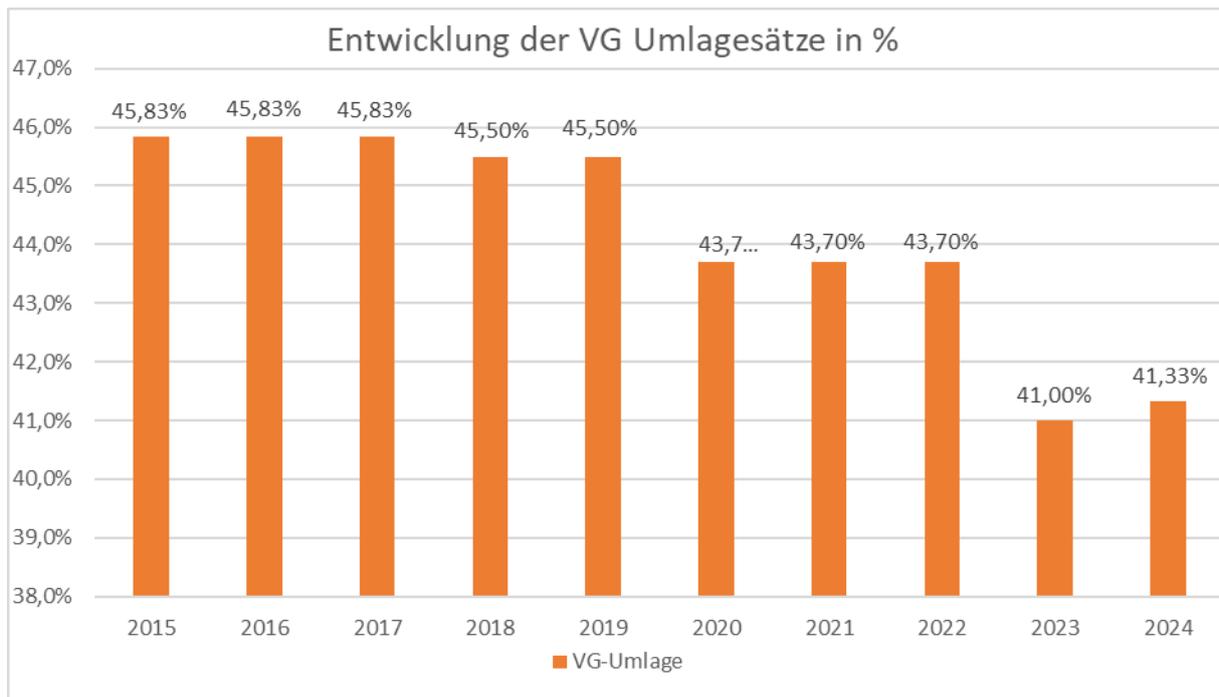
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde von 42,25% auf 43,50% erhöht und beträgt 1.119.180,00 € (Vorjahr 1.066.990,00 €). Ebenso wurde der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage von 41,00% auf 41,33% erhöht und beträgt 1.063.350,00 € (Vorjahr 1.035.420,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr wurden für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt 80.120,00 € mehr angesetzt. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 28.000,00 € (Vorjahr 24.500,00 €) veranschlagt.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Ansatz) |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|
| Kreisumlage | 668.107 | 711.756 | 723.790 | 780.945 | 862.294 | 877.413 | 899.841 | 919.765 | 1.068.303 | 1.119.180 |
| Verbandsgemeindeumlage | 724.718 | 737.504 | 749.634 | 841.017 | 894.332 | 907.526 | 930.723 | 951.331 | 1.036.696 | 1.063.350 |

Die Entwicklung der Umlagesätze in den letzten zehn Jahren ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.





Die nicht zahlungswirksamen Erträge betragen insgesamt 182.900,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------------|
| - Auflösungen von Sonderposten | 80.680,00 € |
| - Auflösung einer Pensionsrückstellung | 1.340,00 € |
| - Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 100.880,00 € |

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen von insgesamt 241.510,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------|
| - Abschreibungen | 217.570,00 € |
| - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 15.370,00 € |
| - Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 100,00 € |
| - Bestandsveränderung für Heizöl | 8.000,00 € |
| - Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens | 470,00 € |

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 58.610,00 €.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters getrennt von den Aufwendungen für Repräsentationen ausgewiesen. Für die Neuanschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder stehen 5.000,00 € zur Verfügung.

Beim Produkt 1140 - Zentrale Dienste – sind keine erheblichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen.

Innerhalb des Produktes 1142 - Liegenschaften - wurden laufende Erträge in Höhe von insgesamt 45.500,00 € eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem 5.380,00 € Erträge aus Mieten und Pachten sowie 40.000,00 € Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz).

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit insgesamt 3.550,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist Erträge aus dem Verkauf der Fahnen in Höhe von 100,00 € sowie 2.300,00 € Erträge aus der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Migne-Auxances auf. Für die Busfahrt zur Partnergemeinde wird eine Beteiligung von 2.000,00 € vorgesehen. Für eingehende Spenden werden 300,00 € berücksichtigt. Partnerschaftsaufwendungen sind mit 3.000,00 € eingeplant.

Im Produkt 3655 - Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – ist der Gemeindeanteil für die Personalkostenzuschüsse mit insgesamt 104.000,00 € sowie 18.000,00 € für die freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzliche Personalkosten veranschlagt. Darin ist auch der Anteil für die neue integrative Kindergartengruppe „Arche Noah“ enthalten. Für die geplanten Sachkostenzuschüsse stehen Mittel in Höhe von 28.400,00 € zur Verfügung. Davon sind für die neue integrative Kindergartengruppe „Arche Noah“ für die Einrichtung 3.200,00 € und für die sonstigen Sachkostenzuschüsse 14.000,00 € vorgesehen. Für die Kindertagesstätte „St.-Valentin“ sind 4.200,00 € für die Instandsetzung des Außengeländes sowie 7.000,00 € für die sonstigen Sachkostenzuschüsse geplant.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Eingeplant wurden unter anderem 500,00 € für die Unterhaltung der Spielplätze sowie 1.000,00 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte, mit Anschaffungskosten größer 1.000,00 € netto, wurden 1.000,00 € veranschlagt.

Für die Beratung im Rahmen der Dorferneuerung sind im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Aufwendungen in Höhe von 1.500,00 € veranschlagt. Diese wird vom Land mit 65% bezuschusst. Für das Hochwasserschutzkonzept stehen 1.000,00 € zur Verfügung.

Im Produkt 5370 - Abfallwirtschaft - wird die Grünabfallsammelstelle der Ortsgemeinde dargestellt. Eingeplant wurden unter anderem Erträge vom Landkreis in Höhe von 4.800,00 € für Personalkosten. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen eingestellt. Davon sind 15.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, 14.500,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung und 500,00 € für die Beschilderung bzw. Verkehrszeichen. Des Weiteren werden für die Straßenbeleuchtung 37.000,00 €, für die Straßenoberflächenentwässerung 92.000,00 €, für die Straßenreinigung 20.000,00 € und für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen 25.000,00 € bereitgestellt. Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 69.990,00 €.

Unter dem Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Unter anderem sind für die Unterhaltung der Grundstücke 9.000,00 €, für die Baumprüfung und Baumpflege und für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen 20.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - sind 100,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen – Außengebietsentwässerung veranschlagt.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeiten mit 38.250,00 € veranschlagt. Darin enthalten sind 12.000,00 € Erträge aus Bestattungsgebühren und 25.000,00 € Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten. Bei den laufenden Aufwendungen sind keine erheblichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen.

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 20.520,00 € aus.

Bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit ist bei den Mieten und Pachten der Reinertrag aus der Jagdpacht in Höhe von 3.600,00 € ausgewiesen. Dies entspricht einem Erstattungsanteil durch die Jagdgenossenschaft von 90% der Wegeunterhaltung. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurden für die Unterhaltung der Wege 4.000,00 € und für Abschreibungen 20.120,00 € eingeplant. Abschreibungen zählen bei der Abrechnung nicht zu den beitragsfähigen Kosten – dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so – (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz), somit sind diese aus dem Fehlbetrag raus zu rechnen. Gemäß Vereinbarung vom 20.12.2007 zwischen der Ortsgemeinde Bann und der Jagdgenossenschaft Bann, beteiligt sich die Ortsgemeinde Bann an den Gesamtkosten der Unterhaltung, des Neu-, Um- und Ausbaus der gemeindlichen Feld- und Wirtschaftswege mit einem Eigenanteil von 10%. Die restlichen 90% der Kosten werden der Ortsgemeinde Bann durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

Im Produkt 5731 - Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren und Weihnachtsbeleuchtung) - werden die Haushaltsmittel für die Kerwe, den Weihnachtsmarkt, das Dorffest und das „Worschtzippelfest“ dargestellt. Die Planansätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Das - Haus der Vereine - ist im Produkt 5732 aufgeführt. Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen 3.360,00 €. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Nebenkosten. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 2.720,00 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 15.850,00 €, Abschreibungen mit 12.390,00 € und die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 850,00 € veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Produkt 5733 - Steinalbhalle (Foyer) – keine erheblichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen.

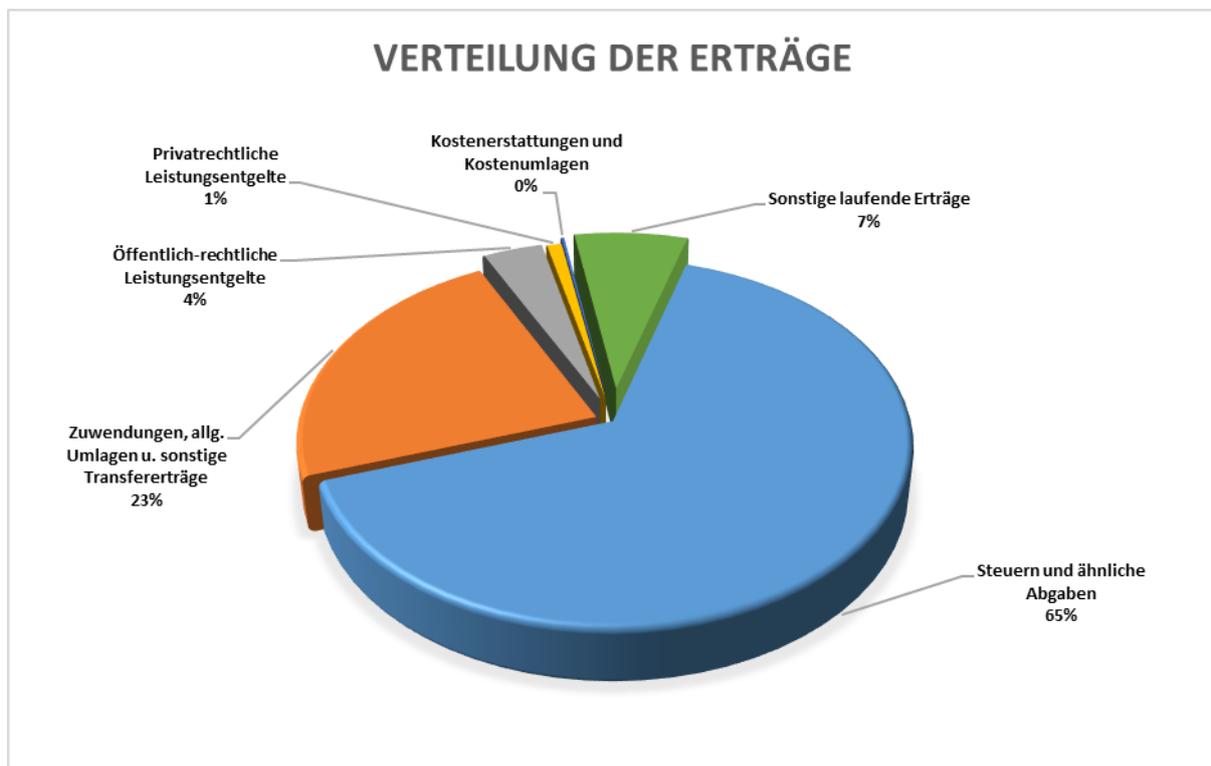
Im Produkt 5735 – Grillhütte – sind laufende Erträge in Höhe von 1.000,00 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 3.800,00 € veranschlagt.

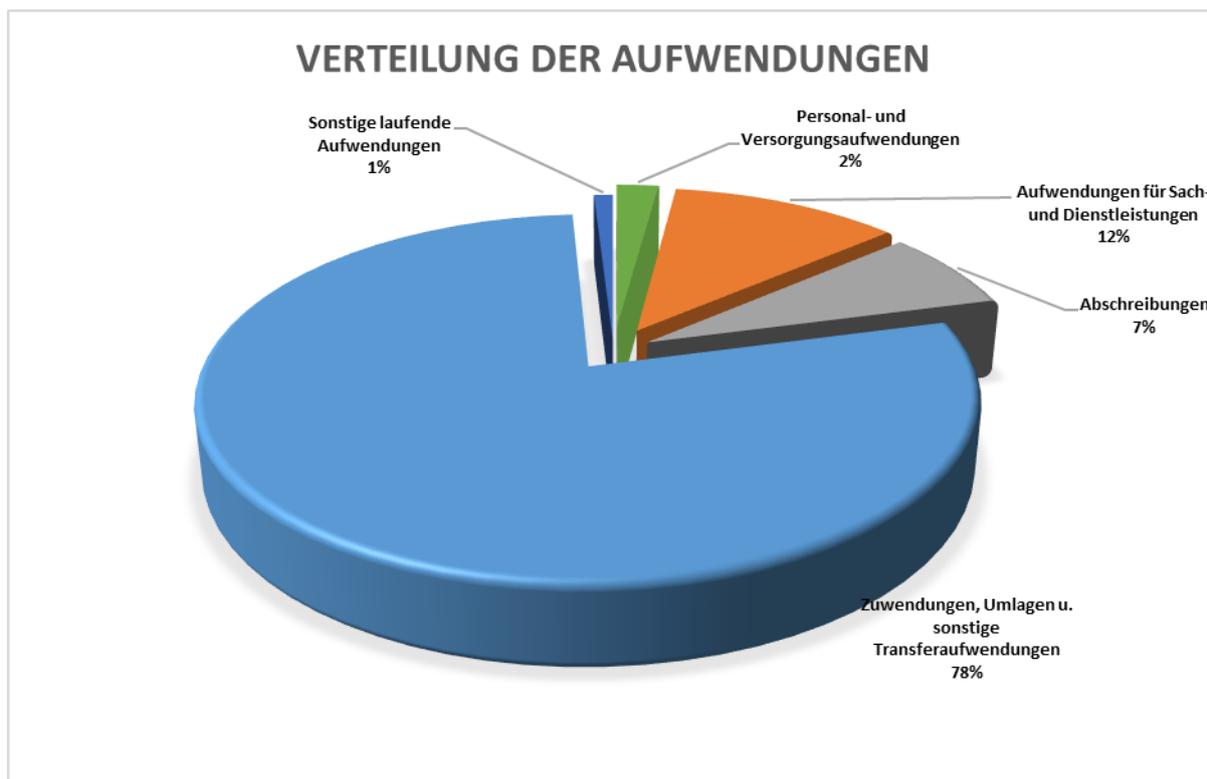
Im Produkt 5735 - Gemeindehaus – betragen die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.890,00 €. Darin enthalten sind 4.320,00 € Erträge aus Mieten und Pachten sowie 6.300,00 € Erträge aus Nebenkosten. Die laufenden Aufwendungen sind mit 25.810,00 € zu verzeichnen.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund der Planzahlen keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 100.880,00 € vorgesehen, da im Haushaltsjahr 2023 eine Zuführung angeordnet ist.

Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteureinzahlungen im Haushaltsjahr ausgehen.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

| Produkt | Aufgabe | Beträge 2023 | Beträge 2024 | Bemerkungen |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1110 | Verfügungsmittel | 3.000 € | 3.000 € | disponibel |
| 1110 | Repräsentationen | 900 € | 1.000 € | disponibel |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.700 € | 800 € | disponibel |
| 3655 | Kita's, Förderung anderer Träger | 75.500 € | 46.400 € | vertragl. geb. |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 21.210 € | 24.140 € | objektgebunden |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle | 1.750 € | 2.350 € | objektgebunden |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 32.550 € | 31.100 € | objektgebunden |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 33.480 € | 7.810 € | objektgebunden |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen | 5.930 € | 6.500 € | disponibel |
| 5732 | Haus der Vereine | 33.910 € | 28.450 € | objektgebunden |
| 5733 | Steinalbhalle (Foyer) | 19.940 € | 18.740 € | objektgebunden |
| 5734 | Grillhütte | 5.080 € | 2.800 € | objektgebunden |
| 5735 | Gemeindehaus | 23.120 € | 12.920 € | objektgebunden |
| Summe | | 263.070 € | 186.010 € | |

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Die sehr wahrscheinliche Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) ersetzt die bislang erhaltenen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

| Haushaltsjahr | 2022 (Ansatz) | 2023 (Ansatz) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Jahresergebnis | -309.620 € | 2.770 € | 12.480 € | -5.150 € | 30.860 € | 41.070 € |

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

| Haushaltsjahr | 2022 (Ansatz) | 2023 (Ansatz) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Über- / Unterdeckung | 243.840 € | 534.890 € | 16.344 € | 97.184 € | 109.924 € | 124.194 € |

Im Haushaltsjahr 2024 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die neue Gruppe „Arche Noah“ für Ausstattungsgegenstände 17.100,00 € vorgesehen. Unter anderem sollen Rollschränke, eine Garderobe, Kinderstühle /-tische, ein Wickeltisch sowie Erzieherstühle angeschafft werden.

Beim Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – wurden für die Maßnahme „Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott“ 11.000,00 € für die Montage und Prüfung der in 2023 angeschafften Spielkombination eingeplant.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) Mittel in Höhe von 31.850,00 € eingestellt. Die Investition wird vollständig durch das Land refinanziert.

Für den Kauf von Heizöl werden im Produkt 5732 – Haus der Vereine - Mittel in Höhe von 8.000,00 € eingestellt. Da Heizöl zu den Vorräten der Ortsgemeinde gehört, erfolgt der Ankauf als investive Auszahlung. Mit der Bestandsaufnahme zum 31.12. eines jeden Jahres wird die Bestandsveränderung ermittelt und erfolgswirksam verbucht.

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

| Maßnahme | Bezeichnung / Maßnahme | Übertrag in 2024 |
|-----------|--|-----------------------|
| 1142-1801 | Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau | 1.600,00 € |
| 1142-1901 | Errichtung einer Stützwand (Sickinger Straße 37) | 5.000,00 € |
| 1142-2101 | Grundstücksankäufe | 3.693,38 € |
| 1142-2201 | Sanierung Milchhäuschen | 101.040,00 € |
| 3660-1101 | Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.000,00 € |
| 5410-2301 | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | 210.000,00 € |
| 5520-2001 | Außengebietsentwässerung im Bereich der „Bergstraße“ | 708.973,44 € |
| 5530-2301 | Neuanlage Urnenfeld | 10.000,00 € |
| | Summe | 1.041.306,82 € |

Entwicklung der Investitionen

| Haushaltsjahr | 2022 (Ansatz) | 2023 (Ansatz) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|------------------|------------------|----------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | 131.380 € | 198.450 € | 31.850 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auszahlungen | 228.780 € | 243.000 € | 67.950 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| Nettoinvestitionen | 97.400 € | 44.550 € | 36.100 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr | 2022 (Ansatz) | 2023 (Ansatz) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Investitionskredite | 64.600 € | 36.550 € | 28.100 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Liquiditätskredite | -211.040 € | -526.890 € | -40.100 € | -120.940 € | -133.680 € | -147.950 € |

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2024 betrug 190.492,83 € (Vorjahr 242.933,63 €). Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.227 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 85,54 € (Vorjahr 108,07 €).

Zum 01.01.2024 betragen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Bann gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Landstuhl 1.574.880,91 € (Vorjahr 1.743.040,23 €).

Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushaltsjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital | 3.088.363 € | 3.091.133 € | 3.103.613 € | 3.098.463 € | 3.129.323 € | 3.170.393 € |

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahresüberschuss und somit ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Bann beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls ausgeglichener, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites deckt.

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

Die Steuerhebesätze wurden in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

Die sehr wahrscheinliche Teilnahme an der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz) zeigt, dass die Ortsgemeinde Bann alles unternimmt um ihr Defizit zu verringern.

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

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

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

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029,00 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der

Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

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

Bann, im April 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.928.371,42 | 1.945.980,00 | 1.984.620,00 | 2.064.140,00 | 2.121.230,00 | 2.172.210,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 4.728,14 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 296.866,94 | 297.000,00 | 351.290,00 | 351.290,00 | 351.290,00 | 351.290,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 274.480,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 130.424,74 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 86.616,20 | - 55.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.154.021,32 | 1.189.410,00 | 1.148.620,00 | 1.219.680,00 | 1.272.600,00 | 1.319.980,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 26.045,42 | 25.780,00 | 28.650,00 | 29.550,00 | 30.200,00 | 30.770,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 10.547,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 117.874,06 | 138.390,00 | 120.460,00 | 128.020,00 | 131.540,00 | 134.570,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 505.972,00 | 754.080,00 | 692.690,00 | 692.690,00 | 692.690,00 | 692.690,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | 401.985,00 | 555.470,00 | 476.350,00 | 476.350,00 | 476.350,00 | 476.350,00 |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 59.150,00 | 82.650,00 | 82.650,00 | 82.650,00 | 82.650,00 |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 91.990,00 | | | | | |
| | 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | 119.350,00 | 125.600,00 | 125.600,00 | 125.600,00 | 125.600,00 |
| | 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | 11.997,00 | 12.000,00 | | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 1.000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.177,20 | 92.380,00 | 110.710,00 | 108.210,00 | 107.860,00 | 106.820,00 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen | 1.250,00 | 1.000,00 | | | | |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 16.826,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG) | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 11,12 | | | | | |
| | 432900 Sonstige | | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 436500 Jagdpacht | | | | | | |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 73.570,00 | 73.570,00 | 71.070,00 | 70.720,00 | 69.680,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 5.120,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.909,63 | 24.350,00 | 27.380,00 | 25.380,00 | 27.380,00 | 25.380,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 10.230,79 | 16.430,00 | 16.460,00 | 16.460,00 | 16.460,00 | 16.460,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 441210 Erbbauzinsen | 25,56 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 441220 Standgelder | 1.145,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 441900 Sonstige | 1.408,28 | 6.540,00 | 8.540,00 | 6.540,00 | 8.540,00 | 6.540,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.066,66 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.452,32 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren | 3.614,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 104.204,00 | 695.850,00 | 212.510,00 | 111.680,00 | 111.720,00 | 111.760,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000,00 | 550.000,00 | | | | |
| | 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | 7.260,00 | | | | |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 69.198,03 | 70.000,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| | 462520 Gemeinderabatt Netzentgelte | | | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| | 462900 Sonstige | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 462970 Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 31.726,29 | 67.000,00 | 100.880,00 | | | |
| | 466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 1.243,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 | 1.470,00 |
| | 466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | 1.036,68 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.583.700,91 | 3.518.340,00 | 3.033.710,00 | 3.007.900,00 | 3.066.680,00 | 3.114.660,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.890,68 | 57.070,00 | 63.770,00 | 63.920,00 | 64.080,00 | 64.240,00 |
| | 501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete | 19.360,68 | 20.200,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 960,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.479,47 | 8.840,00 | 10.000,00 | 10.110,00 | 10.240,00 | 10.360,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 488,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 712,66 | 540,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 8.828,42 | 2.500,00 | 2.810,00 | 2.850,00 | 2.870,00 | 2.910,00 |
| | 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.813,02 | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 410,00 | 410,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 1.292,04 | 2.060,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 267,28 | 200,00 | | | | |
| | 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung | 10.213,00 | 10.210,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.370,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 639,99 | 470,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 4.836,00 | 4.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.191,08 | 381.380,00 | 348.130,00 | 343.130,00 | 343.130,00 | 343.130,00 |
| | 521110 Bestandsveränderung | 79,47 | 100,00 | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 33.452,21 | 18.950,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| | 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung | | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 30.784,17 | 24.500,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 9.550,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 4.859,10 | 5.850,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 96,12 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 10.886,18 | 13.900,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 330,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| | 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 3.061,03 | 4.550,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.620,00 |
| | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 823,79 | 1.550,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| | 523239 Bestandsveränderung | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 30.669,58 | 40.400,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 22.845,60 | 33.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 523382 Beseitigung von Ölspuren | 6.367,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523383 Weihnachtsbeleuchtung | 675,28 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 571,95 | 1.700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 602,13 | | | | | |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen | 259,36 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.482,03 | 4.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 863,88 | 3.300,00 | 7.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 33,61 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 61.804,73 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung | 12.297,35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 92.700,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| | 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 529120 Aufwendungen für Dorffest - Worschtippelfest | 2.550,88 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | 529121 Aufwendungen für Dorffest - Kerwe | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 529210 Fremdreinigung | 124,95 | 1.300,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E11 | Abschreibungen | | 217.570,00 | 217.570,00 | 212.340,00 | 186.980,00 | 181.990,00 |
| | 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 6.630,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 40,00 | | | | |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 9.750,00 | 10.140,00 | 10.130,00 | 9.830,00 | 9.830,00 |
| | 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 22.880,00 | 22.880,00 | 22.880,00 | 22.880,00 | 22.880,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 165.370,00 | 165.370,00 | 160.460,00 | 138.990,00 | 134.290,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| | 536900 sonstige Gebäuden | | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 4.660,00 | 4.580,00 | 4.270,00 | 680,00 | 390,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.918.739,33 | 2.296.010,00 | 2.361.030,00 | 2.362.950,00 | 2.411.390,00 | 2.454.630,00 |
| | 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 46,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 1.000,00 | | | | |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 25.000,00 | 4.200,00 | | | |
| | 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 85.209,00 | 108.000,00 | | | | |
| | 541913 Personalkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 541915 Personalkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig | | 22.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse | | 13.000,00 | | | | |
| | 541923 Sachkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 541924 Sachkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe | | | 17.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 26.943,71 | 24.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 544120 Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| | 544210 Kreisumlage | 919.765,00 | 1.066.990,00 | 1.119.180,00 | 1.123.960,00 | 1.148.800,00 | 1.170.970,00 |
| | 544211 Kreisumlage -Vorjahre- | - 64.556,00 | | | | | |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 951.331,00 | 1.035.420,00 | 1.063.350,00 | 1.067.890,00 | 1.091.490,00 | 1.112.560,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 91.966,47 | 560.250,00 | 28.370,00 | 28.270,00 | 28.270,00 | 28.220,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 136,68 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 683,66 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 562120 Aufwendungen für Gestattungsverträge | 462,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung | 65,84 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.343,60 | 550,00 | | | | |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 3.166,00 | 16.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen | | 250,00 | | | | |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 374,86 | 15.880,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 100,00 | | | | |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 65,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 480,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 74,89 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 563900 Sonstiges | 530,81 | 750,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.979,19 | 2.450,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 153,51 | | | | | |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 7.322,43 | 7.500,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 266,59 | 250,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 375,20 | 420,00 | 590,00 | 490,00 | 490,00 | 440,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.247,40 | 1.420,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | 7.260,00 | | | | |
| | 565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | | 494.800,00 | | | | |
| | 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 67.004,47 | | | | | |
| | 567300 Kapitalertragsteuer | 1,50 | | | | | |
| | 567900 Sonstige | 0,08 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 540,14 | 540,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 117,68 | | | | | |
| | 569200 Verfügungsmittel | 2.976,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 569300 Repräsentationen | 897,80 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.412.787,56 | 3.512.280,00 | 3.018.870,00 | 3.010.610,00 | 3.033.850,00 | 3.072.210,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 170.913,35 | 6.060,00 | 14.840,00 | - 2.710,00 | 32.830,00 | 42.450,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.219,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 472100 Stundungszinsen | 105,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 2.134,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 479210 Verspätungszuschläge | 800,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 479900 Sonstige | 10,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.236,65 | 4.490,00 | 3.460,00 | 3.540,00 | 3.070,00 | 2.480,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 3.658,69 | 2.920,00 | 2.470,00 | 2.970,00 | 2.550,00 | 1.980,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.462,96 | 970,00 | 490,00 | 70,00 | 20,00 | |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.115,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.455,65 | - 3.290,00 | - 2.360,00 | - 2.440,00 | - 1.970,00 | - 1.380,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 163.457,70 | 2.770,00 | 12.480,00 | - 5.150,00 | 30.860,00 | 41.070,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 163.457,70 | 2.770,00 | 12.480,00 | - 5.150,00 | 30.860,00 | 41.070,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 211.713,84 | 587.340,00 | 71.090,00 | 151.560,00 | 162.520,00 | 168.740,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 84.000,00 | 31.850,00 | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 84.000,00 | 31.850,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 22.199,21 | 114.450,00 | | | | |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 89.450,00 | | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 22.199,21 | 25.000,00 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.199,21 | 198.450,00 | 31.850,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.210,73 | | 17.100,00 | | | |
| | 781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | 17.100,00 | | | |
| | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.210,73 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 29.768,19 | 235.000,00 | 42.850,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 226,67 | 5.000,00 | | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 10.409,24 | | | | | |
| | 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 19.132,28 | 230.000,00 | 42.850,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.462,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 9.462,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.441,36 | 243.000,00 | 67.950,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.242,15 | - 44.550,00 | - 36.100,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 190.471,69 | 542.790,00 | 34.990,00 | 143.560,00 | 154.520,00 | 160.740,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 36.550,00 | 28.100,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 36.550,00 | 28.100,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 67.342,96 | 52.450,00 | 22.990,00 | 22.620,00 | 20.840,00 | 12.790,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 67.342,96 | 52.450,00 | 22.990,00 | 22.620,00 | 20.840,00 | 12.790,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 67.342,96 | - 15.900,00 | 5.110,00 | - 22.620,00 | - 20.840,00 | - 12.790,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.561,39 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 117.858,16 | - 526.890,00 | - 40.100,00 | - 120.940,00 | - 133.680,00 | - 147.950,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 186.762,51 | - 542.790,00 | - 34.990,00 | - 143.560,00 | - 154.520,00 | - 160.740,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 1.561,39 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 188.323,90 | - 542.790,00 | - 34.990,00 | - 143.560,00 | - 154.520,00 | - 160.740,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 144.370,88 | 534.890,00 | 16.344,00 | 97.184,00 | 109.924,00 | 124.194,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|----------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 800000 Entschuldung nach PEK-RP | | | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 |
| | | | | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane |
| 1140 | Zentrale Dienste |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3655 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5559 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) |
| 5732 | Haus der Vereine |
| 5733 | Steinalbhalle (Foyer) |
| 5734 | Grillhütte |
| 5735 | Gemeindehaus |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 8.110,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.177,20 | 92.380,00 | 110.710,00 | 108.210,00 | 107.860,00 | 106.820,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.909,63 | 24.350,00 | 27.380,00 | 25.380,00 | 27.380,00 | 25.380,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.066,66 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 72.477,71 | 628.850,00 | 111.630,00 | 111.680,00 | 111.720,00 | 111.760,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 117.631,20 | 759.390,00 | 263.610,00 | 259.160,00 | 260.850,00 | 257.850,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.890,68 | 57.070,00 | 63.770,00 | 63.920,00 | 64.080,00 | 64.240,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.191,08 | 381.380,00 | 348.130,00 | 343.130,00 | 343.130,00 | 343.130,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 217.570,00 | 217.570,00 | 212.340,00 | 186.980,00 | 181.990,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 85.255,62 | 169.100,00 | 150.500,00 | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 24.960,42 | 560.250,00 | 28.370,00 | 28.270,00 | 28.270,00 | 28.220,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 512.297,80 | 1.385.370,00 | 808.340,00 | 790.760,00 | 765.560,00 | 760.680,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 394.666,60 | - 625.980,00 | - 544.730,00 | - 531.600,00 | - 504.710,00 | - 502.830,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 394.666,60 | - 625.980,00 | - 544.730,00 | - 531.600,00 | - 504.710,00 | - 502.830,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 394.666,60</u> | <u>- 625.980,00</u> | <u>- 544.730,00</u> | <u>- 531.600,00</u> | <u>- 504.710,00</u> | <u>- 502.830,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 384.444,66 | 25.590,00 | - 385.240,00 | - 374.890,00 | - 373.050,00 | - 375.160,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 84.000,00 | 31.850,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 22.199,21 | 114.450,00 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.199,21 | 198.450,00 | 31.850,00 | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.210,73 | | 17.100,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 29.768,19 | 235.000,00 | 42.850,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.462,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.441,36 | 243.000,00 | 67.950,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.242,15 | - 44.550,00 | - 36.100,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 405.686,81</u> | <u>- 18.960,00</u> | <u>- 421.340,00</u> | <u>- 382.890,00</u> | <u>- 381.050,00</u> | <u>- 383.160,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.928.371,42 | 1.945.980,00 | 1.984.620,00 | 2.064.140,00 | 2.121.230,00 | 2.172.210,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 505.972,00 | 745.970,00 | 684.600,00 | 684.600,00 | 684.600,00 | 684.600,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 31.726,29 | 67.000,00 | 100.880,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.466.069,71 | 2.758.950,00 | 2.770.100,00 | 2.748.740,00 | 2.805.830,00 | 2.856.810,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.833.483,71 | 2.126.910,00 | 2.210.530,00 | 2.219.850,00 | 2.268.290,00 | 2.311.530,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 67.006,05 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.900.489,76 | 2.126.910,00 | 2.210.530,00 | 2.219.850,00 | 2.268.290,00 | 2.311.530,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 565.579,95 | 632.040,00 | 559.570,00 | 528.890,00 | 537.540,00 | 545.280,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.219,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.236,65 | 4.490,00 | 3.460,00 | 3.540,00 | 3.070,00 | 2.480,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.455,65 | - 3.290,00 | - 2.360,00 | - 2.440,00 | - 1.970,00 | - 1.380,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 558.124,30 | 628.750,00 | 557.210,00 | 526.450,00 | 535.570,00 | 543.900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>558.124,30</u> | <u>628.750,00</u> | <u>557.210,00</u> | <u>526.450,00</u> | <u>535.570,00</u> | <u>543.900,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 596.158,50 | 561.750,00 | 456.330,00 | 526.450,00 | 535.570,00 | 543.900,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>596.158,50</u> | <u>561.750,00</u> | <u>456.330,00</u> | <u>526.450,00</u> | <u>535.570,00</u> | <u>543.900,00</u> |



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2024



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

| | |
|---|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | |
| Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung | |
| Ziel | |
| <u>Qualitätsziele</u> | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane: | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.243,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 | 1.470,00 |
| 466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen | 1.243,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 | 1.470,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.243,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 | 1.470,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.661,72 | 38.610,00 | 45.970,00 | 45.970,00 | 45.970,00 | 45.970,00 |
| 501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete | 19.360,68 | 20.200,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 960,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 1.292,04 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung | 10.213,00 | 10.210,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.370,00 | 15.370,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 4.836,00 | 4.900,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,60 | 50,00 | 5.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffung Tablets für Ratsmitglieder nach KW, danach Ersatzbeschaffung (10 Stück - 500 €) | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen, Bewirtung Gemeinderat | 4,60 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Erstattung Lohnfortzahlung | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.240,83 | 4.680,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | 4.530,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetseite | 65,84 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563900 Sonstiges ** Bekanntmachungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UV-Mandatsträger gekündigt | 151,73 | 250,00 | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag | 148,75 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 2.976,71 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben | 897,80 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.907,15 | 43.340,00 | 56.050,00 | 52.050,00 | 52.050,00 | 52.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 39.664,15 | - 42.050,00 | - 54.710,00 | - 50.660,00 | - 50.620,00 | - 50.580,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 39.664,15 | - 42.050,00 | - 54.710,00 | - 50.660,00 | - 50.620,00 | - 50.580,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 39.664,15</u> | <u>- 42.050,00</u> | <u>- 54.710,00</u> | <u>- 50.660,00</u> | <u>- 50.620,00</u> | <u>- 50.580,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 30.293,57 | - 33.130,00 | - 40.680,00 | - 36.680,00 | - 36.680,00 | - 36.680,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 30.293,57</u> | <u>- 33.130,00</u> | <u>- 40.680,00</u> | <u>- 36.680,00</u> | <u>- 36.680,00</u> | <u>- 36.680,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 30.293,57 | - 33.130,00 | - 40.680,00 | - 36.680,00 | - 36.680,00 | - 36.680,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste | 2024 |

| | |
|---|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | |
| Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige | |
| Ziel | |
| Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz | |
| Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.036,68 | | | | | |
| 466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | 1.036,68 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.036,68 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.718,07 | 1.950,00 | 500,00 | 500,00 | 510,00 | 510,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.450,79 | 1.500,00 | 400,00 | 400,00 | 410,00 | 410,00 |
| ** UK RLP - Allgemeine UV - Beschäftigte | | | | | | |
| 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 267,28 | 200,00 | | | | |
| ** neues Konto 561410 | | | | | | |
| 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292,46 | 600,00 | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.292,46 | 600,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband | 46,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.755,64 | 9.750,00 | 12.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.850,00 |
| 561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung ** vorher Konto 505300 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 136,68 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 683,66 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563100 Büromaterial | | 100,00 | | | | |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft | 65,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 480,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 74,89 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 6.965,43 | 7.100,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UK RLP - Allgemeine UV - Einwohner | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstreise-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag (inkl. Rabattverlust), Elektronikversicherung, Wahlhelferversicherung | 102,15 | 120,00 | 270,00 | 170,00 | 170,00 | 120,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Historischer Verein der Pfalz | 1.247,40 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.812,79 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.500,00 | 12.510,00 | 12.460,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.776,11 | - 12.400,00 | - 12.600,00 | - 12.500,00 | - 12.510,00 | - 12.460,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.776,11 | - 12.400,00 | - 12.600,00 | - 12.500,00 | - 12.510,00 | - 12.460,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.776,11</u> | <u>- 12.400,00</u> | <u>- 12.600,00</u> | <u>- 12.500,00</u> | <u>- 12.510,00</u> | <u>- 12.460,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.842,21 | - 12.150,00 | - 12.500,00 | - 12.400,00 | - 12.410,00 | - 12.360,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 12.842,21</u> | <u>- 12.150,00</u> | <u>- 12.500,00</u> | <u>- 12.400,00</u> | <u>- 12.410,00</u> | <u>- 12.360,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 12.842,21 | - 12.150,00 | - 12.500,00 | - 12.400,00 | - 12.410,00 | - 12.360,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | |
|--|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | |
| Auftraggeber | |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen | |
| Qualitätsziele | |
| Wirtschaftlichkeit | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 140,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 431110 Verwaltungsgebühren | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| ** Vorkaufsrechte | | | | | | |
| 432900 Sonstige | | 20,00 | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.408,47 | 5.380,00 | 5.410,00 | 5.410,00 | 5.410,00 | 5.410,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 5.382,91 | 5.350,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| ** 5.000 € Pfalzsolar für PV-Anlage Hausberg, | | | | | | |
| 360 € Grundstücksverpachtungen, | | | | | | |
| 20 € Pfälzische Plakatanschlag GmbH, | | | | | | |
| 441210 Erbbauzinsen | 25,56 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ** Erbbauzins Tischtennisclub | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.000,00 | 550.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.000,00 | 550.000,00 | | | | |
| 462970 Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.498,47 | 555.520,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.830,40 | 2.850,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 50 € allg. Kosten | | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** 1.000 € Schädlingsbekämpfung, 400 € Wasser und Strom für Sickinger Straße 7 | 1.830,40 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.478,14 | 497.330,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Unterstellplatz Fahrzeuge (Traktor), Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 562120 Aufwendungen für Gestattungsverträge ** Auflösung RAP Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.) | 462,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.343,60 | 300,00 | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** für Gebäude in der Sickinger Str. 2+7 | 317,54 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftliche BG | 114,86 | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 120,00 | | | | |
| 565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | | 494.800,00 | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 540,14 | 540,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.308,54 | 500.180,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 189,93 | 55.340,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 189,93 | 55.340,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 189,93 | 55.340,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 466,98 | 550.610,00 | 42.420,00 | 42.420,00 | 42.420,00 | 42.420,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.904,05 | 10.000,00 | | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücksankäufe (pauschal) | | 5.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Sanierung Milchhäuschen sowie technische Anlagen (Abwasser, Wasser- und Gasanlage, Wärmeversorgungsanlage, Raumlüftechnische Anlage, Photovoltaikanlage) | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 5.000 € Vermessung und Notar | 2.904,05 | 5.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.904,05 | 10.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.904,05 | - 10.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.437,07 | 540.610,00 | 42.420,00 | 42.420,00 | 42.420,00 | 42.420,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 466,98 | 550.610,00 | 42.420,00 | 42.420,00 | 42.420,00 | 42.420,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter | | |
| Auftraggeber | | |
| Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung | | |
| Zielgruppe | | |
| Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs | | |
| Qualitätsziele | | |
| Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.561,39 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 117.858,16 | - 526.890,00 | - 40.100,00 | - 120.940,00 | - 133.680,00 | - 147.950,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 119.419,55 | - 526.890,00 | - 40.100,00 | - 120.940,00 | - 133.680,00 | - 147.950,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 1.561,39 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 120.980,94 | - 526.890,00 | - 40.100,00 | - 120.940,00 | - 133.680,00 | - 147.950,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Soziales, Schulen und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Kulturinteressierte Personen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100,00 | 2.100,00 | 100,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ** Verkaufserlöse Fahnen | | | | | | |
| | 441900 Sonstige | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | ** Beteiligung an Fahrtkosten für Bus zur Partnergemeinde | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 462900 Sonstige | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ** Einnahme Partnerschaft (Spenden) | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 400,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.400,00 | 400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 556,28 | 600,00 | | | | |
| | 521110 Bestandsveränderung | 79,47 | 100,00 | | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 476,81 | | | | | |
| | 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 500,00 | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000,00 | | | | |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 1.000,00 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 563900 Sonstiges | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ** Kranz Volkstrauertag | | | | | | |
| | 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 556,28 | 7.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 456,28 | - 6.700,00 | - 800,00 | - 2.800,00 | - 800,00 | - 2.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 456,28 | - 6.700,00 | - 800,00 | - 2.800,00 | - 800,00 | - 2.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 456,28</u> | <u>- 6.700,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 2.800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 2.800,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 100,00 | - 6.600,00 | - 800,00 | - 2.800,00 | - 800,00 | - 2.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>100,00</u> | <u>- 6.600,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 2.800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 2.800,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 100,00 | - 6.600,00 | - 800,00 | - 2.800,00 | - 800,00 | - 2.800,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3655 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger | 2024 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Personal- und Sachkostenzuschüsse | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung | | |
| Zielgruppe | | |
| Familien, Kindergartenkinder | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 40,00 | | | | |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 40,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 85.209,00 | 168.000,00 | 150.400,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** | | 25.000,00 | 4.200,00 | | | |
| 4.200 € Instandsetzung Außengelände kath.KiGa - St.-Valentin | | | | | | |
| 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 85.209,00 | 108.000,00 | | | | |
| 541913 Personalkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 541915 Personalkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzl. Personalkosten | | 22.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse | | 13.000,00 | | | | |
| 541923 Sachkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin ** gem. Ratsbeschluss | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 541924 Sachkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe ** 14.000 € Sachkostenzuschuss für 14 Kinder im KiGa Arche Noah, 3.200 € Einrichtung für KiGa Arche Noah (Geschirr, Besteck, Matratzenständer, Servicewagen, Spielsachen, Teppich, Wäschesammler) | | | 17.200,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 15.500,00 | | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 15.500,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.209,00 | 183.540,00 | 150.400,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 85.209,00 | - 183.540,00 | - 150.400,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 85.209,00 | - 183.540,00 | - 150.400,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 85.209,00</u> | <u>- 183.540,00</u> | <u>- 150.400,00</u> | <u>- 143.000,00</u> | <u>- 143.000,00</u> | <u>- 143.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 82.532,23 | - 183.500,00 | - 150.400,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.210,73 | | 17.100,00 | | | |
| 781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Anschaffungen für die Gruppen im KiGa Arche Noah (Rollschränke, Garderobe, Kinderstühle /-tische, Wickeltisch, Erzieherstühle) | | | 17.100,00 | | | |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.210,73 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.210,73 | | 17.100,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.210,73 | | - 17.100,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 86.742,96</u> | <u>- 183.500,00</u> | <u>- 167.500,00</u> | <u>- 143.000,00</u> | <u>- 143.000,00</u> | <u>- 143.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 82.532,23 | - 183.500,00 | - 150.400,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter | | |
| Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Jugendliche, Kinder | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.865,77 | 3.890,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.743,30 | | | | | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 122,47 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.309,99 | 13.150,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz (inkl. Sandreinigung nach Bedarf) | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** wkB Wasserversorgung / Niederschlagswasser für Spiel- und Bolzplatz | 1.440,09 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 50,00 | | | | |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** | | 200,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 900 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, 100 € allg. Unterhaltung</i> | 357,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte mit AK bis 1.000 € netto</i> | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 7.512,90 | | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.170,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 3.760,00 | 3.470,00 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| 535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Sandsteinbrunnen am Migne-Auxance Spielplatz in der Alleestraße</i> | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 290,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.175,76 | 21.210,00 | 24.140,00 | 24.140,00 | 23.730,00 | 23.440,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.175,76 | - 21.210,00 | - 24.140,00 | - 24.140,00 | - 23.730,00 | - 23.440,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.175,76 | - 21.210,00 | - 24.140,00 | - 24.140,00 | - 23.730,00 | - 23.440,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 14.175,76</u> | <u>- 21.210,00</u> | <u>- 24.140,00</u> | <u>- 24.140,00</u> | <u>- 23.730,00</u> | <u>- 23.440,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.194,72 | - 17.040,00 | - 19.970,00 | - 19.970,00 | - 19.970,00 | - 19.970,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | 11.000,00 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 11.000 € für Montage und Prüfung</i> | | 5.000,00 | 11.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 11.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 11.000,00 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 12.194,72</u> | <u>- 22.040,00</u> | <u>- 30.970,00</u> | <u>- 19.970,00</u> | <u>- 19.970,00</u> | <u>- 19.970,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i> | - 12.194,72 | - 17.040,00 | - 19.970,00 | - 19.970,00 | - 19.970,00 | - 19.970,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde EU | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Allgemeinheit Grundstückseigentümer | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen | | |
| Qualitätsziele | | |
| Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 1.000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| ** Zuweisung für Beratungsleistungen der OG 65% | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.166,00 | 16.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 1.500 € Beratung Dorferneuerung | 3.166,00 | 16.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.166,00 | 17.660,00 | 2.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.166,00 | - 16.660,00 | - 1.580,00 | - 580,00 | - 580,00 | - 580,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.166,00 | - 16.660,00 | - 1.580,00 | - 580,00 | - 580,00 | - 580,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.166,00</u> | <u>- 16.660,00</u> | <u>- 1.580,00</u> | <u>- 580,00</u> | <u>- 580,00</u> | <u>- 580,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.166,00 | - 16.600,00 | - 1.520,00 | - 520,00 | - 520,00 | - 520,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.166,00</u> | <u>- 16.600,00</u> | <u>- 1.520,00</u> | <u>- 520,00</u> | <u>- 520,00</u> | <u>- 520,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 1.166,00 | - 16.600,00 | - 1.520,00 | - 520,00 | - 520,00 | - 520,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 537 | Abfallwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis, Verbandsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle: | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.832,25 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.832,25 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| ** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.832,25 | 5.710,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.198,03 | 6.050,00 | 6.850,00 | 6.930,00 | 7.000,00 | 7.090,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.874,30 | 4.410,00 | 5.100,00 | 5.160,00 | 5.220,00 | 5.290,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 150,15 | 180,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.096,14 | 1.240,00 | 1.430,00 | 1.450,00 | 1.460,00 | 1.480,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 77,44 | 220,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.298,03 | 7.460,00 | 8.160,00 | 8.240,00 | 8.310,00 | 8.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 465,78 | - 1.750,00 | - 2.350,00 | - 2.430,00 | - 2.500,00 | - 2.590,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 465,78 | - 1.750,00 | - 2.350,00 | - 2.430,00 | - 2.500,00 | - 2.590,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 465,78</u> | <u>- 1.750,00</u> | <u>- 2.350,00</u> | <u>- 2.430,00</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.590,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 570,78 | - 1.650,00 | - 2.250,00 | - 2.330,00 | - 2.400,00 | - 2.490,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 570,78</u> | <u>- 1.650,00</u> | <u>- 2.250,00</u> | <u>- 2.330,00</u> | <u>- 2.400,00</u> | <u>- 2.490,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 570,78 | - 1.650,00 | - 2.250,00 | - 2.330,00 | - 2.400,00 | - 2.490,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |
| Qualitätsziele | | |
| Wirtschaftlichkeit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.570,00 | 73.570,00 | 73.570,00 | 71.070,00 | 70.720,00 | 69.680,00 |
| 437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 73.570,00 | 73.570,00 | 73.570,00 | 71.070,00 | 70.720,00 | 69.680,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ** Zigarettenautomat | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.614,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren | 3.614,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 69.198,03 | 70.000,00 | 69.990,00 | 69.990,00 | 69.990,00 | 69.990,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 69.198,03 | 70.000,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| ** Strom und Gas | | | | | | |
| 462520 Gemeinderabatt Netzentgelte | | | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| ** Gemeinderabatt auf Strom und Gas | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72.852,37 | 145.390,00 | 145.380,00 | 142.880,00 | 142.530,00 | 141.490,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.397,24 | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.603,36 | | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 43,63 | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 81,84 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.597,19 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 71,22 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.429,73 | 216.100,00 | 206.900,00 | 206.900,00 | 206.900,00 | 206.900,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser | 1.465,62 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 15.000 € allg. Straßenunterhaltung, 14.500 € Reparatur und Wartungspauschale für Straßenbeleuchtung, 500 € Beschilderung/Verkehrszeichen | 30.331,93 | 36.400,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 22.845,60 | 33.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.Regel gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435 | 6.367,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Strom und Wasser für Brunnen am Kreisel L363 | 571,95 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39,98 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen | 127,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.381,90 | | | | | |
| 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Winterdienst | 12.297,35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 149.520,00 | 149.640,00 | 146.570,00 | 124.800,00 | 121.960,00 |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 6.630,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 6.660,00 | 7.050,00 | 7.040,00 | 6.740,00 | 6.740,00 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 132.300,00 | 132.300,00 | 129.240,00 | 107.770,00 | 104.930,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 536900 sonstige Gebäuden | | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 250,00 | | | | |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 250,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189.826,97 | 365.870,00 | 356.540,00 | 353.470,00 | 331.700,00 | 328.860,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 116.974,60 | - 220.480,00 | - 211.160,00 | - 210.590,00 | - 189.170,00 | - 187.370,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 116.974,60 | - 220.480,00 | - 211.160,00 | - 210.590,00 | - 189.170,00 | - 187.370,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 116.974,60 | - 220.480,00 | - 211.160,00 | - 210.590,00 | - 189.170,00 | - 187.370,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 118.807,39 | - 145.310,00 | - 135.870,00 | - 135.870,00 | - 135.870,00 | - 135.870,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 84.000,00 | 31.850,00 | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | 31.850,00 | | | |
| ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert | | | | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 84.000,00 | | | | |
| ** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 89.450,00 | | | | |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 89.450,00 | | | | |
| ** Abrechnung Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Engelsbrunnen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 173.450,00 | 31.850,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 226,67 | 210.000,00 | 31.850,00 | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 226,67 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 210.000,00 | | | | |
| ** 190.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 20.000 € Planungskosten | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | 31.850,00 | | | |
| ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 226,67 | 210.000,00 | 31.850,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 226,67 | - 36.550,00 | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 119.034,06</u> | <u>- 181.860,00</u> | <u>- 135.870,00</u> | <u>- 135.870,00</u> | <u>- 135.870,00</u> | <u>- 135.870,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 118.807,39 | - 145.310,00 | - 135.870,00 | - 135.870,00 | - 135.870,00 | - 135.870,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung | | |
| Qualitätsziele | | |
| Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 6.700,00 | | | | |
| 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | 6.700,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 6.700,00 | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.624,64 | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.882,55 | | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 19,15 | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 147,38 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 537,52 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 38,04 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.037,97 | 31.950,00 | 30.750,00 | 30.750,00 | 30.750,00 | 30.750,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allg. Unterhaltung, 9.000 € Baumprüfung und Mängelbeseitigung | 32.176,05 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasserversorgung/Niederschlagswasser für Sickingen Straße 8-10 | 62,04 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Jakobsbrunnen | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 602,13 | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 723,26 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen z.B. Abfallbehälter | 113,39 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.361,10 | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen ** Bäume | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 132,20 | 6.950,00 | | | | |
| 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen | | 250,00 | | | | |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 73,36 | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | 6.700,00 | | | | |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 58,84 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.794,81 | 39.250,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.794,81 | - 32.550,00 | - 31.100,00 | - 31.100,00 | - 31.100,00 | - 31.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 43.794,81 | - 32.550,00 | - 31.100,00 | - 31.100,00 | - 31.100,00 | - 31.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 43.794,81</u> | <u>- 32.550,00</u> | <u>- 31.100,00</u> | <u>- 31.100,00</u> | <u>- 31.100,00</u> | <u>- 31.100,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 35.842,01 | - 25.500,00 | - 30.750,00 | - 30.750,00 | - 30.750,00 | - 30.750,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 35.842,01</u> | <u>- 25.500,00</u> | <u>- 30.750,00</u> | <u>- 30.750,00</u> | <u>- 30.750,00</u> | <u>- 30.750,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 35.842,01 | - 25.500,00 | - 30.750,00 | - 30.750,00 | - 30.750,00 | - 30.750,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--|-------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgem. Unterhaltung | | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.000,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.000,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 2.000,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 2.000,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | | - 2.000,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|---|----------------|---------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Land, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.837,20 | 17.620,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i> | 16.826,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 432241 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)</i> | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 432242 <i>Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten</i> | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 432400 <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i> | 11,12 | | | | | |
| 439000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | | 5.120,00 | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 560,00 | | | | |
| 461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i> | | 560,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.837,20 | 19.430,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.789,25 | 1.310,00 | 1.040,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.080,00 |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 15.886,40 | 710,00 | 780,00 | 790,00 | 800,00 | 810,00 |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 361,64 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -</i> | 326,01 | 60,00 | | | | |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -</i> | 4.593,21 | 200,00 | 220,00 | 220,00 | 230,00 | 230,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 362,23 | 300,00 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 259,76 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.071,57 | 34.750,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung (Regulierung Tiefboden) | 1.176,16 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Kosten, 500 € Blitzschutz und ortsfeste elektr. Anlagen | 118,76 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung | 769,42 | 750,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung | 769,42 | 750,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 15,65 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € allg. Unterhaltung, 100 € Prüfung E-Geräte, 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher | 278,25 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen, 500 € Erdrasengräber (Stein setzten und Namensschilder) | 74,21 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.869,70 | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 7.500 € Grabaushübe, 2.500 € Einebnen von Gräbern, 10.000 € Grünpflege | | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 15.410,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 9.730,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | 9.730,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 180,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 932,68 | 1.440,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 400 € Standsicherheitsüberprüfung, 1.600 € Digitalisierung Friedhofsplan | 374,86 | 380,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung, Sturmversicherung | 373,74 | 450,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 80,15 | | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt | 45,09 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | 560,00 | | | | |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 58,84 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.793,50 | 52.910,00 | 46.060,00 | 46.070,00 | 46.090,00 | 46.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.956,30 | - 33.480,00 | - 7.810,00 | - 7.820,00 | - 7.840,00 | - 7.850,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.956,30 | - 33.480,00 | - 7.810,00 | - 7.820,00 | - 7.840,00 | - 7.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 22.956,30 | - 33.480,00 | - 7.810,00 | - 7.820,00 | - 7.840,00 | - 7.850,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.295,36 | - 23.880,00 | 6.290,00 | 6.280,00 | 6.260,00 | 6.250,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 22.199,21 | 25.000,00 | | | | |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 22.199,21 | 25.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.199,21 | 25.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 26.637,47 | 10.000,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 10.409,24 | | | | | |
| 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 16.228,23 | 10.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.637,47 | 10.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.438,26 | 15.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 29.733,62 | - 8.880,00 | 6.290,00 | 6.280,00 | 6.260,00 | 6.250,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 25.295,36 | - 23.880,00 | 6.290,00 | 6.280,00 | 6.260,00 | 6.250,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2024 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Gesetze, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 303,88 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 303,88 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| <i>** Reinertrag aus Jagdpachten: Anteil der Jagdgenossenschaft an der Feldwegeunterhaltung i. H. v. 90% der Ausgaben</i> | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 303,88 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 337,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <i>** Gesamtausgaben Wegeunterhaltung inkl. Gemeindeanteil (10 %)</i> | | | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 20.120,00 | 20.120,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 20.120,00 | 20.120,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 337,65 | 24.120,00 | 24.120,00 | 22.270,00 | 22.270,00 | 20.410,00 | 20.410,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33,77 | - 20.520,00 | - 20.520,00 | - 18.670,00 | - 18.670,00 | - 16.810,00 | - 16.810,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33,77 | - 20.520,00 | - 20.520,00 | - 18.670,00 | - 18.670,00 | - 16.810,00 | - 16.810,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 33,77 | - 20.520,00 | - 20.520,00 | - 18.670,00 | - 18.670,00 | - 16.810,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33,77 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 33,77 | - 400,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 33,77 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter | | |
| Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung | | |
| Qualitätsziele | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung): | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige | | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441220 Standgelder | 1.145,00 1.145,00 | 1.250,00 1.250,00 | 1.250,00 1.250,00 | 1.250,00 1.250,00 | 1.250,00 1.250,00 | 1.250,00 1.250,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.145,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.053,28 | 6.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus | 2.301,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Stromkosten Schaustellerschrank | 60,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wasserversorgung/Niederschlagswasser Toilettenanlage | 96,12 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523383 Weihnachtsbeleuchtung | 675,28 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Überprüfung Turmuhr | 259,36 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.109,05 | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 529120 Aufwendungen für Dorffest - Worschtippelfest | 2.550,88 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 529121 Aufwendungen für Dorffest - Kerwe ** A-Genehmigung, Anschlusskosten zweiter Stromkasten, Bänder Kerwestrauß, Zuwendungen Straußbuwe | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 542,92 | 200,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 563900 Sonstiges | 530,81 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr | 12,11 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.596,20 | 7.230,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.451,20 | - 5.930,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.451,20 | - 5.930,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.451,20</u> | <u>- 5.930,00</u> | <u>- 6.500,00</u> | <u>- 6.500,00</u> | <u>- 6.500,00</u> | <u>- 6.500,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.570,11 | - 5.700,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 5.570,11</u> | <u>- 5.700,00</u> | <u>- 6.270,00</u> | <u>- 6.270,00</u> | <u>- 6.270,00</u> | <u>- 6.270,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 5.570,11 | - 5.700,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 | - 6.270,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Haus der Vereine | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung, | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Förderung der Gemeinschaft | | |
| Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.624,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 441200 Mieten und Pachten ** 630 € Pacht EV Kirchengemeinde, 1.490 € Pacht Naturfreunde, 1.000 € Photovoltaik | 1.624,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 441900 Sonstige ** NK Naturfreunde | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.624,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.252,71 | 2.630,00 | 2.720,00 | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.810,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.697,53 | 1.860,00 | 2.060,00 | 2.080,00 | 2.110,00 | 2.130,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 31,85 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 150,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 488,76 | 530,00 | 580,00 | 590,00 | 590,00 | 600,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 34,57 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.781,04 | 21.500,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.850,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allg. Kosten, 2.000 € Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen | 20.686,44 | 5.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger | 61,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 808,36 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 158,16 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523239 Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung Heizöl | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung, 150 € Prüfung E-Geräte, 150 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher | | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 50 € allg. Beschaffungen, 50 € Erste Hilfe Material | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.066,20 | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 618,79 | 750,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 361,08 | 450,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 178,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt | 79,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.652,54 | 37.270,00 | 31.810,00 | 31.840,00 | 31.870,00 | 31.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25.028,54 | - 33.910,00 | - 28.450,00 | - 28.480,00 | - 28.510,00 | - 28.540,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 25.028,54 | - 33.910,00 | - 28.450,00 | - 28.480,00 | - 28.510,00 | - 28.540,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 25.028,54</u> | <u>- 33.910,00</u> | <u>- 28.450,00</u> | <u>- 28.480,00</u> | <u>- 28.510,00</u> | <u>- 28.540,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 42.370,65 | - 13.520,00 | - 8.060,00 | - 8.090,00 | - 8.120,00 | - 8.150,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 9.462,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Kauf von Heizöl | 9.462,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.462,44 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.462,44 | - 8.000,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 51.833,09</u> | <u>- 21.520,00</u> | <u>- 16.060,00</u> | <u>- 16.090,00</u> | <u>- 16.120,00</u> | <u>- 16.150,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 42.370,65 | - 13.520,00 | - 8.060,00 | - 8.090,00 | - 8.120,00 | - 8.150,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5733 | Steinalbhalle (Foyer) | 2024 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung, | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Gemeinschaft | | |
| Qualitätsziele | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer): | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100,00 | | | | | |
| 441900 Sonstige | 1.100,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 129,78 | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 94,03 | | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 7,28 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 26,59 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 1,88 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.983,07 | 12.100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.481,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** 1.500 € Prüfung/Wartung Lüftungsanlage, Heizung, ortsfeste elektr. Anlagen, 500 € allg. Kosten | | | | | | |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 50 € allg. Unterhaltung, 50 € Prüfung E-Geräte | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 50 € allg. Beschaffungen; 50 € Erste Hilfe Material | | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag mit VG | 10.376,28 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 529210 Fremdreinigung | 124,95 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 Abschreibungen | | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.050,00 | 5.870,00 | 5.870,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 536900 sonstige Gebäuden | | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.400,00 | 220,00 | 220,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 248,12 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 69,62 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 178,50 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.360,97 | 21.740,00 | 20.540,00 | 20.250,00 | 17.070,00 | 17.070,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.260,97 | - 19.940,00 | - 18.740,00 | - 18.450,00 | - 15.270,00 | - 15.270,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.260,97 | - 19.940,00 | - 18.740,00 | - 18.450,00 | - 15.270,00 | - 15.270,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.260,97</u> | <u>- 19.940,00</u> | <u>- 18.740,00</u> | <u>- 18.450,00</u> | <u>- 15.270,00</u> | <u>- 15.270,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.135,18 | - 12.400,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 10.135,18</u> | <u>- 12.400,00</u> | <u>- 11.200,00</u> | <u>- 11.200,00</u> | <u>- 11.200,00</u> | <u>- 11.200,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 10.135,18 | - 12.400,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 | - 11.200,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5734 | Grillhütte | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung, | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung | | |
| Qualitätsziele | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.250,00 | 1.000,00 | | | | |
| 432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i> | 1.250,00 | 1.000,00 | | | | |
| <i>** ab 2024 neues Konto 441205</i> | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441205 <i>Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze</i> | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>** vorher 432120</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 742,27 | 5.380,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>** 500 € allg. Kosten, 500 € ortsfeste elektr. Anlagen</i> | | | | | | |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> | 39,27 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| <i>** Schornsteinfeger</i> | | | | | | |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 107,00 | 300,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 59,99 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 29,01 | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 507,00 | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 167,08 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 167,08 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 909,35 | 6.080,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 340,65 | - 5.080,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 340,65 | - 5.080,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>340,65</u> | <u>- 5.080,00</u> | <u>- 2.800,00</u> | <u>- 2.800,00</u> | <u>- 2.800,00</u> | <u>- 2.800,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 177,32 | - 4.580,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>177,32</u> | <u>- 4.580,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> | <u>- 2.300,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 177,32 | - 4.580,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5735 | Gemeindehaus | 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin | | |
| Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung, | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Gemeinschaft | | |
| Qualitätsziele | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.188,28 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.880,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| ** Miete BLM | | | | | | |
| 441900 Sonstige | 308,28 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| ** 300 € NK BLM, 6.000 € VG-Feuerwehr | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.620,07 | | | | | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.620,07 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.808,35 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.253,47 | 2.630,00 | 2.720,00 | 2.750,00 | 2.780,00 | 2.810,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.698,00 | 1.860,00 | 2.060,00 | 2.080,00 | 2.110,00 | 2.130,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 31,85 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 150,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 489,01 | 530,00 | 580,00 | 590,00 | 590,00 | 600,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 34,61 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.660,77 | 28.250,00 | 17.780,00 | 17.780,00 | 17.780,00 | 17.780,00 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 1.500 € allg. Unterhaltung, 500 € ortsfeste elektr. Anlagen</i> | 4.903,03 | 10.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Stromheizung</i> | 10.015,61 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> | 1.376,25 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i> | 589,99 | 600,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 50 € allg. Unterhaltung, 50 € Prüfung Elektrogeräte und Feuerlöscher</i> | 83,54 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 50 € allg. Beschaffungen; 50 € Erste Hilfe Material</i> | 71,75 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 1.620,60 | | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Glas- und Rahmenreinigung</i> | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.330,00 | 4.310,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 40,00 | 20,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 678,02 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 678,02 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.592,26 | 36.010,00 | 25.810,00 | 25.820,00 | 25.850,00 | 25.880,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.783,91 | - 23.120,00 | - 12.920,00 | - 12.930,00 | - 12.960,00 | - 12.990,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.783,91 | - 23.120,00 | - 12.920,00 | - 12.930,00 | - 12.960,00 | - 12.990,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 12.783,91</u> | <u>- 23.120,00</u> | <u>- 12.920,00</u> | <u>- 12.930,00</u> | <u>- 12.960,00</u> | <u>- 12.990,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.534,98 | - 21.060,00 | - 10.880,00 | - 10.910,00 | - 10.940,00 | - 10.970,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.534,98</u> | <u>- 21.060,00</u> | <u>- 10.880,00</u> | <u>- 10.910,00</u> | <u>- 10.940,00</u> | <u>- 10.970,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 7.534,98 | - 21.060,00 | - 10.880,00 | - 10.910,00 | - 10.940,00 | - 10.970,00 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.928.371,42 | 1.945.980,00 | 1.984.620,00 | 2.064.140,00 | 2.121.230,00 | 2.172.210,00 | |
| 401100 Grundsteuer A | 4.728,14 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| ** Hebesatz 465% | | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 296.866,94 | 297.000,00 | 351.290,00 | 351.290,00 | 351.290,00 | 351.290,00 | |
| ** Hebesatz Erhöhung auf 550% | | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 274.480,00 | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| ** Hebesatz 400% | | | | | | | |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 130.424,74 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 86.616,20 | - 55.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.154.021,32 | 1.189.410,00 | 1.148.620,00 | 1.219.680,00 | 1.272.600,00 | 1.319.980,00 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 26.045,42 | 25.780,00 | 28.650,00 | 29.550,00 | 30.200,00 | 30.770,00 | |
| 403300 Hundesteuer | 10.547,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 117.874,06 | 138.390,00 | 120.460,00 | 128.020,00 | 131.540,00 | 134.570,00 | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 505.972,00 | 745.970,00 | 684.600,00 | 684.600,00 | 684.600,00 | 684.600,00 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | 401.985,00 | 555.470,00 | 476.350,00 | 476.350,00 | 476.350,00 | 476.350,00 |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 59.150,00 | 82.650,00 | 82.650,00 | 82.650,00 | 82.650,00 |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 91.990,00 | | | | | |
| 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | 119.350,00 | 125.600,00 | 125.600,00 | 125.600,00 | 125.600,00 |
| 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | 11.997,00 | 12.000,00 | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 31.726,29 | 67.000,00 | 100.880,00 | | | |
| 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 31.726,29 | 67.000,00 | 100.880,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.466.069,71 | 2.758.950,00 | 2.770.100,00 | 2.748.740,00 | 2.805.830,00 | 2.856.810,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.833.483,71 | 2.126.910,00 | 2.210.530,00 | 2.219.850,00 | 2.268.290,00 | 2.311.530,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuer 2024: 320.000 € . / . Hebesatz von 400% x Gesamtvervielfältiger von 35% = GewSt-Umlage | 26.943,71 | 24.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 544120 Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| 544210 Kreisumlage ** Kreisumlage 2024 = 43,5% (Vorjahr 42,25%) | 919.765,00 | 1.066.990,00 | 1.119.180,00 | 1.123.960,00 | 1.148.800,00 | 1.170.970,00 |
| 544211 Kreisumlage -Vorjahre- | - 64.556,00 | | | | | |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage 2024 = 41,33% (2022: 43,70%; 2023: 41,00%) | 951.331,00 | 1.035.420,00 | 1.063.350,00 | 1.067.890,00 | 1.091.490,00 | 1.112.560,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 67.004,47 | | | | | |
| 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 67.004,47 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.900.488,18 | 2.126.910,00 | 2.210.530,00 | 2.219.850,00 | 2.268.290,00 | 2.311.530,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 565.581,53 | 632.040,00 | 559.570,00 | 528.890,00 | 537.540,00 | 545.280,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 565.581,53 | 632.040,00 | 559.570,00 | 528.890,00 | 537.540,00 | 545.280,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>565.581,53</u> | <u>632.040,00</u> | <u>559.570,00</u> | <u>528.890,00</u> | <u>537.540,00</u> | <u>545.280,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 606.125,23 | 565.040,00 | 458.690,00 | 528.890,00 | 537.540,00 | 545.280,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>606.125,23</u> | <u>565.040,00</u> | <u>458.690,00</u> | <u>528.890,00</u> | <u>537.540,00</u> | <u>545.280,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | 606.125,23 | 565.040,00 | 458.690,00 | 528.890,00 | 537.540,00 | 545.280,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 06371-15956 | | |
| Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter | | |
| Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter | | |
| Auftraggeber | | |
| Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft | | |
| Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1,58 | | | | | |
| 567300 Kapitalertragsteuer | 1,50 | | | | | |
| 567900 Sonstige | 0,08 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1,58 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1,58 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.219,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 472100 Stundungszinsen | 105,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 2.134,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 479210 Verspätungszuschläge | 800,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 479900 Sonstige | 10,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.236,65 | 4.490,00 | 3.460,00 | 3.540,00 | 3.070,00 | 2.480,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Zinsen Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 3.658,69 | 2.920,00 | 2.470,00 | 2.970,00 | 2.550,00 | 1.980,00 |
| ** Investitionskreditzinsen | | | | | | |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.462,96 | 970,00 | 490,00 | 70,00 | 20,00 | |
| ** Investitionskreditzinsen | | | | | | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.115,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 7.455,65 | - 3.290,00 | - 2.360,00 | - 2.440,00 | - 1.970,00 | - 1.380,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.457,23 | - 3.290,00 | - 2.360,00 | - 2.440,00 | - 1.970,00 | - 1.380,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.457,23</u> | <u>- 3.290,00</u> | <u>- 2.360,00</u> | <u>- 2.440,00</u> | <u>- 1.970,00</u> | <u>- 1.380,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.966,73 | - 3.290,00 | - 2.360,00 | - 2.440,00 | - 1.970,00 | - 1.380,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 9.966,73</u> | <u>- 3.290,00</u> | <u>- 2.360,00</u> | <u>- 2.440,00</u> | <u>- 1.970,00</u> | <u>- 1.380,00</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 36.550,00 | 28.100,00 | | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 36.550,00 | 28.100,00 | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 67.342,96 | 52.450,00 | 22.990,00 | 22.620,00 | 20.840,00 | 12.790,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 67.342,96 | 52.450,00 | 22.990,00 | 22.620,00 | 20.840,00 | 12.790,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 67.342,96 | - 15.900,00 | 5.110,00 | - 22.620,00 | - 20.840,00 | - 12.790,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 67.342,96</u> | <u>- 15.900,00</u> | <u>5.110,00</u> | <u>- 22.620,00</u> | <u>- 20.840,00</u> | <u>- 12.790,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 67.342,96</u> | <u>- 15.900,00</u> | <u>5.110,00</u> | <u>- 22.620,00</u> | <u>- 20.840,00</u> | <u>- 12.790,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 77.309,69 | - 55.740,00 | - 57.106,00 | - 56.816,00 | - 54.566,00 | - 45.926,00 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 |
| 800000 Entschuldung nach PEK-RP | | | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421901 Errichtung einer Stützwand (Sickinger Str. 37) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.700,00 | | | | | | 18.700,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.700,00 | | | | | | - 18.700,00 |

Erläuterungen: 1142-096930-11421901-785930: 5.000 € Vermessung und Notar

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11422101 Grundstücksankäufe | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000,00 | | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen: 1142-096910-11422101-785100: Grundstücksankäufe (pauschal)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11422201 Sanierung Milchhäuschen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.380,00 | | | | | | 83.380,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.180,00 | | | | | | 111.180,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 27.800,00 | | | | | | - 27.800,00 |

Erläuterungen: 1142-096930-11422201-785930: Sanierung Milchhäuschen sowie technische Anlagen (Abwasser, Wasser- und Gasanlage, Wärmeversorgungsanlage, Raumlufttechnische Anlage, Photovoltaikanlage)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger | | | | | | | |
| Maßnahme: 36552201 Investitionskostenzuschuss an kirchlichen Träger der Kita Bann | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
| Produkt: 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger | | | | | | | |
| Maßnahme: 36552401 Investitionskostenzuschuss an KiGa Arche Noah | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.100,00 | | | | | 17.100,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 17.100,00 | | | | | - 17.100,00 |

Erläuterungen: 3655-012500-36552401-781510: Anschaffungen für die Gruppen im KiGa Arche Noah (Rollschränke, Garderobe, Kinderstühle /-tische, Wickeltisch, Erzieherstühle)

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Maßnahme: 36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 11.000,00 | | | | | 46.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 35.000,00 | - 11.000,00 | | | | | - 46.000,00 |

Erläuterungen: 3660-096930-36601602-785930: 11.000 € für Montage und Prüfung

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 5410901 NBG Engelsbrunnen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 328.589,23 | | | | | | 328.589,23 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 375.714,40 | | | | | | 375.714,40 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 47.125,17 | | | | | | - 47.125,17 |

Erläuterungen: 5410-232510-5410901-682590: Abrechnung Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Engelsbrunnen

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54102201 Kauf Gehwegfläche - Kirchwiesstraße 17 | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.000,00 | | | | | | 84.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000,00 | | | | | | 210.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 126.000,00 | | | | | | - 126.000,00 |

Erläuterungen: 5410-096930-54102301-785930: 190.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 20.000 € Planungskosten
5410-231410-54102301-681420: Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 31.850,00 | | | | | 31.850,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 31.850,00 | | | | | 31.850,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55302002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55302201 Herstellung Rasengrabfeld | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | | | | | | - 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55302301 Neuanlage Urnenfeld | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | | | | | | - 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | 495.969,23 | 31.850,00 | | | | | 527.819,23 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | 785.594,40 | 59.950,00 | | | | | 845.544,40 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | - 289.625,17 | - 28.100,00 | | | | | - 317.725,17 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 495.969,23 | 31.850,00 | | | | | 527.819,23 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 785.594,40 | 59.950,00 | | | | | 845.544,40 |
| Saldo Gesamt: | - 289.625,17 | - 28.100,00 | | | | | - 317.725,17 |

** Wiederkehrende Maßnahme

**Stellenplan
Hauptplan 2024**

2 Bann

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

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2} | | |
|---|---|------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2018 - 2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Montag, 2. August 2021 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 2.305.229,75 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.780.820,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 139.041,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 2.444.280,00 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | |

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Haushalts-jahr | Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grund- steuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|----------------|---|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Posten E 23 | Posten F 44 | | | | Posten F 35 | Konto 4012 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| | Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in v. H.- Punkten |
| <i>Spalte</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> |
| 2023 | 2.770 | 534.890 | 14.397 | 520.493 | 3.088.247 | 36.550 | 297.000 | 465 | 63.871 | 280.000 | 400 | 70.000 | 2 |
| 2024 | 12.480 | 16.344 | 0 | 16.344 | 3.088.363 | 28.100 | 351.290 | 550 | 63.871 | 320.000 | 400 | 80.000 | 1 |

Im Haushaltsjahr 2024 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

Die Werte des Grundsteueraufkommen lt. Spalte 7 und 8 basiert auf dem erhöhten Hebesatz zum 01.01.2024, der zum Ausgleich des Haushaltes dient.

Die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basiert auf der Grundlage des Vorjahres.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 11 nicht enthalten.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist die erforderliche Erhöhung des Hebesatzes für den Investitionskredit 2024 nicht notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen ist.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹**A. § 15 - Zweckbindung**

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2024

2 Bann

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 211.720,00 | 587.340,00 | 71.090,00 | 151.560,00 | 162.520,00 | 168.740,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 67.350,00 | 52.450,00 | 22.990,00 | 21.210,00 | 19.430,00 | 11.380,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 | 31.756,00 |
| 4 | Zwischensumme | 144.370,00 | 534.890,00 | 16.344,00 | 98.594,00 | 111.334,00 | 125.604,00 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 6 | freie Finanzspitze | 144.370,00 | 534.890,00 | 16.344,00 | 97.184,00 | 109.924,00 | 124.194,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|-------|
| Jahr 2024: | keine |
| Jahr 2025: | keine |
| Jahr 2026: | keine |
| Jahr 2027: | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--------------|
| Jahr 2024: | 1.176.050,00 |
| Jahr 2025: | 1.055.110,00 |
| Jahr 2026: | 921.430,00 |
| Jahr 2027: | 773.480,00 |

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

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

2 Bann

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|-------------|--|------------------------------|---|--|
| | | Haushaltsvorjahr 2023 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 242.940,00 | 227.040,00 | 232.150,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.743.040,00 | 1.216.150,00 | 1.176.050,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.985.980,00 | 1.443.190,00 | 1.408.200,00 |

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---|---|--------------------|
| Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023: | | | | 952.680 | | "Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5} | "Stand der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | |
| Ifd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | | | Saldo (Spalte 6-5) |
| | | | | | | | | |
| Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2024 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | 8.344,00 € | 8.344,00 | 920.923,91 € | 912.579,91 € | -8.344,00 |
| 2 | 2025 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | 89.184,00 € | 89.184,00 | 889.167,91 € | 791.639,91 € | -97.528,00 |
| 3 | 2026 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | 101.924,00 € | 101.924,00 | 857.411,91 € | 657.959,91 € | -199.452,00 |
| 4 | 2027 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | 116.194,00 € | 116.194,00 | 825.655,91 € | 510.009,91 € | -315.646,00 |
| 5 | 2028 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 793.899,91 € | 478.253,91 € | -315.646,00 |
| 6 | 2029 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 762.143,91 € | 446.497,91 € | -315.646,00 |
| 7 | 2030 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 730.387,91 € | 414.741,91 € | -315.646,00 |
| 8 | 2031 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 698.631,91 € | 382.985,91 € | -315.646,00 |
| 9 | 2032 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 666.875,91 € | 351.229,91 € | -315.646,00 |
| 10 | 2033 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 635.119,91 € | 319.473,91 € | -315.646,00 |
| 11 | 2034 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 603.363,91 € | 287.717,91 € | -315.646,00 |
| 12 | 2035 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 571.607,91 € | 255.961,91 € | -315.646,00 |
| 13 | 2036 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 539.851,91 € | 224.205,91 € | -315.646,00 |
| 14 | 2037 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 508.095,91 € | 192.449,91 € | -315.646,00 |
| 15 | 2038 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 476.339,91 € | 160.693,91 € | -315.646,00 |
| 16 | 2039 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 444.583,91 € | 128.937,91 € | -315.646,00 |
| 17 | 2040 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 412.827,91 € | 97.181,91 € | -315.646,00 |
| 18 | 2041 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 381.071,91 € | 65.425,91 € | -315.646,00 |
| 19 | 2042 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 349.315,91 € | 33.669,91 € | -315.646,00 |
| 20 | 2043 | 31.756,00 € | 31.756,00 € | | 0,00 | 317.559,91 € | 1.913,91 € | -315.646,00 |
| 21 | 2044 | 1.913,91 € | 1.913,91 € | | 0,00 | 315.646,00 € | 0,00 € | -315.646,00 |
| 22 | 2045 | | | | | | | |
| 23 | 2046 | | | | | | | |
| 24 | 2047 | | | | | | | |
| 25 | 2048 | | | | | | | |
| 26 | 2049 | | | | | | | |
| 27 | 2050 | | | | | | | |
| 28 | 2051 | | | | | | | |
| 29 | 2052 | | | | | | | |
| 30 | 2053 | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|---|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 22.815,97 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -131.410,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -476.050,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -309.620,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 2.770,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 12.480,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -879.014,03 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -5.150,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 30.860,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 41.070,00 |
| 11 | Summe | | -812.234,03 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | | |
|---|--|------|--|---|---|--------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 80.641,50 | 100.602,12 | 0,00 | -19.960,62 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -16.230,00 | 82.400,00 | 0,00 | -98.630,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 199.490,00 | 78.350,00 | 0,00 | 121.140,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 315.110,00 | 71.270,00 | 0,00 | 243.840,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 587.340,00 | 52.450,00 | 0,00 | 534.890,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 71.090,00 | 22.990,00 | 31.756,00 | 16.344,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | 797.623,38 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 151.560,00 | 22.620,00 | 31.756,00 | 97.184,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 162.520,00 | 20.840,00 | 31.756,00 | 109.924,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 168.740,00 | 12.790,00 | 31.756,00 | 124.194,00 |
| 11 | Summe | | | | | 1.128.925,38 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|--|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | 3.397.983,72 |
| 2 | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -309.620,00 | 3.088.363,72 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2.770,00 | 3.091.133,72 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 12.480,00 | 3.103.613,72 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -5.150,00 | 3.098.463,72 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 30.860,00 | 3.129.323,72 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 41.070,00 | 3.170.393,72 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 7.668.541,82 | 7.567.631,40 | 1. | Eigenkapital | 3.982.627,75 | 4.005.443,72 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 443.393,72 | 418.554,92 | 1.1. | Kapitalrücklage | 4.388.633,53 | 3.982.627,75 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 344,00 | 266,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 406.005,78 | 22.815,97 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 443.049,72 | 418.288,92 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 1.790.638,54 | 1.739.853,53 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 29.518,22 |
| 1.2. | Sachanlagen | 7.225.148,10 | 7.149.076,48 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.722.462,57 | 1.636.316,90 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 13.030,88 | 14.360,29 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 289.471,32 | 282.185,58 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 775.075,38 | 756.615,47 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.432.991,25 | 1.354.131,32 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.168.847,22 | 1.141.271,47 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 4.808.984,41 | 4.841.872,77 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 410.282,10 | 350.431,62 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 2.765,77 | 2.684,11 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 68.175,97 | 74.018,41 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.250,04 | 9.299,88 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.912,30 | 32.540,87 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 71.527,58 | 67.942,36 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 70.991,00 | 65.026,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 536,58 | 2.916,36 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 2.018.758,33 | 1.853.659,44 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 553.982,00 | 470.994,84 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 553.982,00 | 470.994,84 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 186.583,51 | 92.741,75 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 3.742,68 | 1.745,21 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71.677,10 | 40.443,60 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.948,00 | 1.149,20 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 794,68 | 596,01 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 384,34 | 5.938,11 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 182.840,83 | 90.996,54 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.384.370,84 | 1.321.179,57 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 171.378,90 | 80.637,26 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.344,05 | 15.103,32 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.539,54 | 4.850,00 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 120,16 | 1,74 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 36,90 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.566,87 | 5.122,38 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 355,52 | 350,00 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 8.547,03 | 6.527,64 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 8.547,03 | 6.527,64 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 7.863.672,36 | 7.666.900,79 | | Summe Passiv | 7.863.672,36 | 7.666.900,79 |

Schuldenübersicht

2 Bann

2023

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6700232272 (Konto-Nr 315131) | DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) Darlehen Nr. 6700232272 | 31.10.2013 30.09.2023 | 156.400,00 | 156.400,00 | 11.730,00 | 0,5125 | 60,12 | 66,6667 | 7.820,00 | 7.880,12 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2013: 2.0500 % | | | | | | | | | | | |
| 6701509140 (Konto-Nr 315131) | DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) | 30.11.2017 30.09.2027 | 29.711,25 | 29.711,25 | 14.630,23 | 0,7076 | 103,52 | 20,0574 | 2.934,44 | 3.037,96 | 11.695,79 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7650 % | | | | | | | | | | | |
| 6020460611 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit 2011 | 19.12.2013 30.12.2023 | 171.518,00 | 171.518,00 | 17.150,00 | 1,4750 | 252,96 | 100,0000 | 17.150,00 | 17.402,96 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 % | | | | | | | | | | | |
| 6020511793 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) | 26.09.2014 30.09.2024 | 48.000,00 | 48.000,00 | 28.200,00 | 1,9265 | 543,28 | 8,5106 | 2.400,00 | 2.943,28 | 25.800,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 6020732084 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen nr. 6000027224 | 08.11.2006 30.06.2026 | 72.000,00 | 70.200,00 | 12.600,00 | 1,3000 | 163,80 | 28,5714 | 3.600,00 | 3.763,80 | 9.000,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.11.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9300 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2018: 1.4000 % | | | | | | | | | | | |
| 15080136/8300 (Konto-Nr 315131) | Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen Nr. 15080/136 | 30.09.2011 30.09.2031 | 155.200,00 | 155.200,00 | 65.960,00 | 3,2029 | 2.112,66 | 11,7647 | 7.760,00 | 9.872,66 | 58.200,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 % | | | | | | | | | | | |
| 3700056051 (Konto-Nr 315131) | Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129) | 21.10.2016 21.10.2026 | 120.000,00 | 120.000,00 | 84.000,00 | 0,4173 | 350,56 | 7,1429 | 6.000,00 | 6.350,56 | 78.000,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 % | | | | | | | | | | | |
| 3219397102 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) | 31.12.2012 31.12.2032 | 17.327,00 | 17.327,00 | 8.663,40 | 2,5837 | 223,84 | 10,0002 | 866,36 | 1.090,20 | 7.797,04 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 770.156,25 | 768.356,25 | 242.933,63 | | 3.810,74 | | 48.530,80 | 52.341,54 | 190.492,83 |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 770.156,25 | 768.356,25 | 242.933,63 | | 3.810,74 | | 48.530,80 | 52.341,54 | 190.492,83 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

2 Bann

2023

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | |
| | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Gesamtsumme in EUR | | | 770.156,25 | 768.356,25 | 242.933,63 | | 3.810,74 | 48.530,80 | 52.341,54 | 190.492,83 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 770.156,25 | 768.356,25 | 242.933,63 | | 3.810,74 | 48.530,80 | 52.341,54 | 190.492,83 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 2 Bann
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**