



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Bann
für das
Haushaltsjahr 2023**

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">- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2022 |
| Registerkarte 10 | Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz |

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Bann
für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 15. Februar 2023 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 31. März 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.519.540,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>3.516.770,00 €</u> |
| der Jahresüberschuss auf | 2.770,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 587.340,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 198.450,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | <u>243.000,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | -44.550,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | -542.790,00 € |

§ 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 | 36.550,00 € |
| zusammen auf | 36.550,00 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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 Euro**.

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

§ 4 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 | 465 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 30.08.2021 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.088.247,00 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.778.627,00 € und zum 31.12.2023 2.781.397,00 €.

§ 6 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 Euro** überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann, 13. April 2023

gez. Mees
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 36.550,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 20.04.2023, bis einschließlich Freitag, 28.04.2023, 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 2023 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, 13. April 2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

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

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.248 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 52 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 401 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. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptwohnsitz | 2.196 | 2.211 | 2.253 | 2.258 | 2.274 | 2.228 | 2.234 | 2.248 |
| Stationierungstreitkräfte | 440 | 409 | 405 | 405 | 388 | 421 | 419 | 401 |

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Bann ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 16. Dezember 2019 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.697.390,00 € bei den Erträgen und auf 4.173.440,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 476.050,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2021 ist daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 199.490,00 €.

Dieser positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 78.350,00 €, so dass eine Freie Finanzspitze von 121.140,00 € besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2021 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 247.700,00 € und die Auszahlungen auf 1.058.000,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 810.300,00 €. Dieser Saldo bildet grundsätzlich den Investitionskreditbedarf ab. Minimiert wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 5.000,00 €.

Für das Jahr 2021 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 805.300,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2021 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 3.144.110,00 € und verschlechtert sich um 550.150,00 € gegenüber dem Planansatz von 3.694.260,00 €. Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Die geplante Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte wurde in 2021 nicht realisiert. 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.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 1.539.285,00 € unterschritten. 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 Grundstücke und die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sowie die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen 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 2021 nicht realisiert wurde. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 22.478,00 € und verschlechtert sich um 177.012,00 € gegenüber dem Planansatz von 199.490,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind die geplanten Zuschüsse für die Dorferneuerung vom Land gebucht jedoch zum Teil noch nicht geflossen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Sanierung des Milchhäuschens, Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen sowie für die Sanierung vom Haus der Vereine. 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. Die Kaufpreiszahlung ist lt. Notarvertrag zum 01.07.2023 fällig.

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. Auch die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen sowie die sonstigen laufenden Auszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 211.229,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 540.664,00 € unterschritten, wobei 1.060.608,00 € in das Jahr 2022 übertragen wurden.

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 Ein- und Auszahlungen auf 315.110,00 €.

Dieser positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 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 gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten deckt.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 131.380,00 € und die Auszahlungen 228.780,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 97.400,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. 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 Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 211.713,00 € und verschlechtert sich um 103.397,00 € gegenüber dem Planansatz von 315.110,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind die geplanten Zuschüsse für die Dorferneuerung vom Land gebucht jedoch zum Teil 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. Die Kaufpreiszahlung ist lt. Notarvertrag zum 01.07.2023 fällig.

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 107.628,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 180.077,00 € unterschritten, wobei 1.237.317,56 € in das Jahr 2023 übertragen wurden.

Haushalt 2023

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 3.519.540,00 € und bei den Aufwendungen auf 3.516.770,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2.770,00 €. Die Erträge verringern sich um 124.060,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen verringern sich um 436.450,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2023 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen, da ein Jahresüberschuss geplant wurde.

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

Dieser positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 52.450,00 €, so dass eine Freie Finanzspitze von 534.890,00 € besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten deckt.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 198.450,00 € stehen Auszahlungen von 243.000,00 € gegenüber.

Somit ergibt 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 €.

Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 36.550,00 €.

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 122.660,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen sind die Zuschüsse vom Land um 484.300,00 € geringer eingeplant wie im Vorjahr. Dagegen wurde bei den Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 56.690,00 € sowie die Familienausgleichsleistung des Landes um 21.120,00 € höher eingeplant. Höher eingeplant wurde auch die Schlüsselzuweisungen A um 152.770,00 €, die Schlüsselzuweisung B (neu ab 2023) um 59.150,00 € und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (vorher: Schlüsselzuweisung B2) um 27.580,00 € bei den Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt 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!

Bei den sonstigen laufenden Erträgen ist für die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 35.270,00 € mehr vorgesehen. Dieser Ertrag ist nicht zahlungswirksam. Des Weiteren sind für die Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Dorfmitte 550.000,00 € veranschlagt. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang zum Buchwert von 494.800,00 €. Mit dem erzielten Überschuss wird unter anderem die Sanierung des Milchhäuschens finanziert.

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.

Da die Ortsgemeinde Bann im Haushaltsjahr 2023 nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorweisen kann, verzichtet sie auf die Erhöhung der Hebesätze.

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben daher auf den Erhöhungen des Vorjahres bestehen. Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B weiterhin 465% und für die Gewerbesteuer 400%.

Die Grundsteuer A wird mit 4.600,00 € und die Grundsteuer B mit 297.000,00 € veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Planansatz für die Grundsteuer A und B 300.500,00 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer verringert sich insgesamt um 10.000,00 € auf 280.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 240.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 95.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 55.000,00 €.

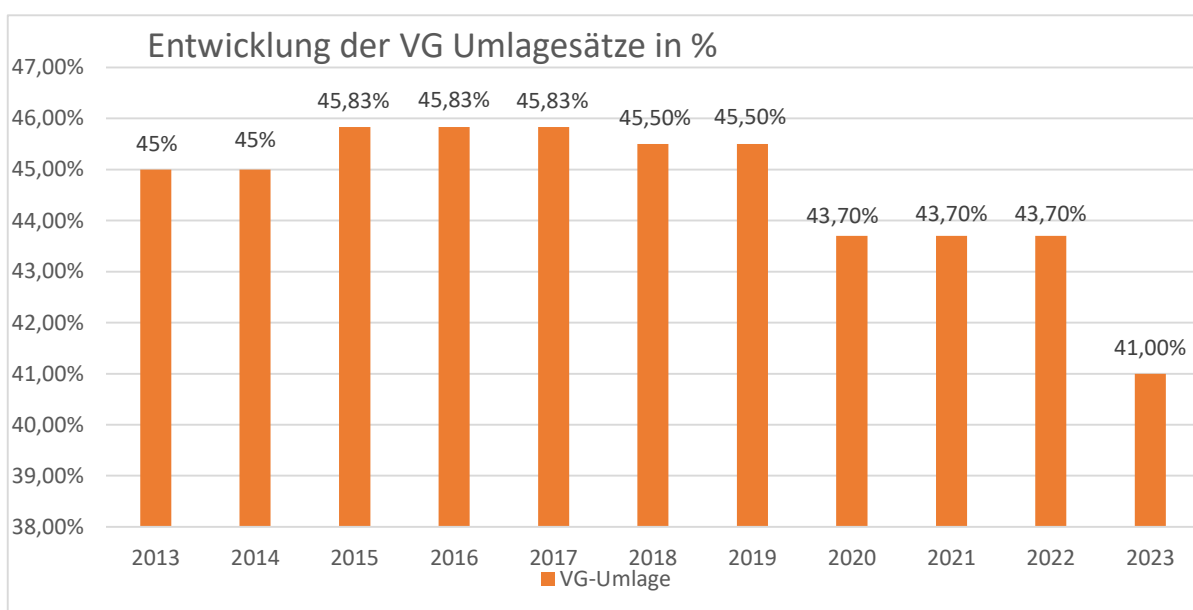
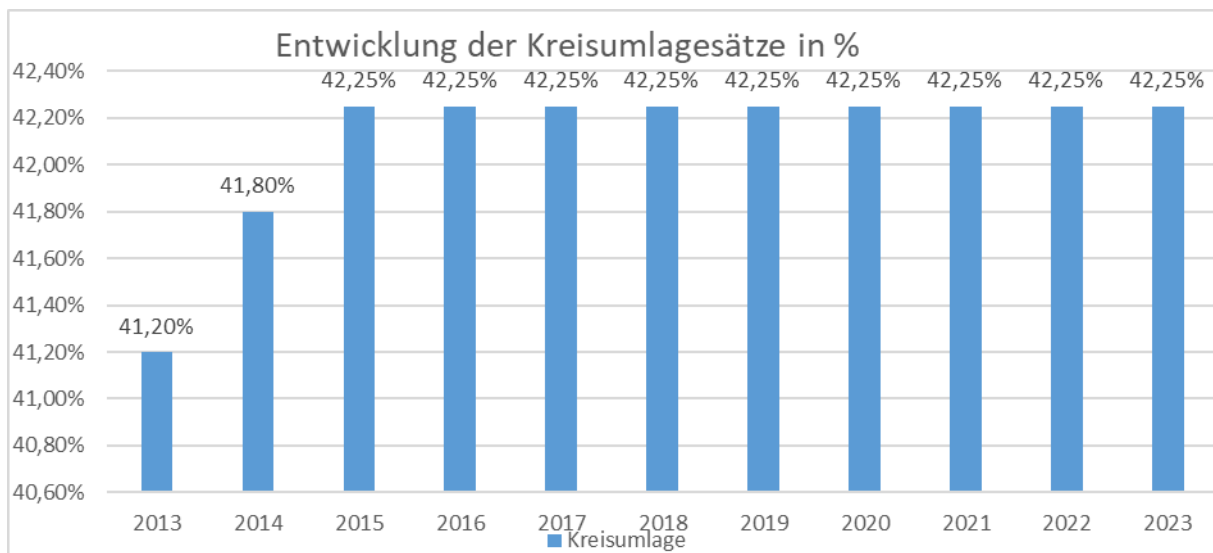
Innerhalb der laufenden Aufwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr bei den Aufwendungen für Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Zuwendungen, Umlagen und den sonstigen Transferaufwendungen. Bei den Aufwendungen für Personalkosten wurden 39.460,00 € weniger eingeplant wie im Vorjahr. Dies ist auf den Übergang der Beschäftigten auf den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zurückzuführen. Dem gegenüber steht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die Bauhofleistungen, welche mit 28.000,00 € mehr wie im Vorjahr veranschlagt wurden. 737.500,00 € weniger Mittel sind dagegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Gebäude und Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind eingestellt. Für die Instandhaltung vom Haus der Vereine wurden im Vorjahr 742.000,00 veranschlagt.

Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurden für die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Personalkostenzuschüsse von 22.000,00 € und für die freiwilligen Personalkostenzuschüsse 18.000,00 € mehr

veranschlagt. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.08.2022 werden die zusätzlichen Personalkosten für die neue Kindergartengruppe im benachbarten Pfarrheim von der Ortsgemeinde Bann übernommen. Des Weiteren übernimmt die Ortsgemeinde Bann die Instandsetzungskosten für die neue Kindergartengruppe im Pfarrheim. Hierfür sind Mittel in Höhe von 25.000,00 € vorgesehen.

Die Kreisumlage beträgt 1.066.990,00 € bei einem Umlagesatz von 42,25%. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,70% auf 41,00% gesenkt und beträgt 1.035.420,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt 230.880,00 € mehr angesetzt. Dies ist auf die Erhöhung der Nivellierungssätze für die Berechnung der Umlagen im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen.

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



Die nicht zahlungswirksamen Erträge betragen insgesamt 154.090,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------|
| - Auflösungen von Sonderposten | 85.800,00 € |
| - Auflösung einer Pensionsrückstellung | 1.290,00 € |
| - Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 67.000,00 € |

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen von insgesamt 738.660,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------|
| - Abschreibungen | 217.570,00 € |
| - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 10.210,00 € |
| - Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 250,00 € |
| - Bestandsveränderung durch den Verkauf von Hissfahnen | 100,00 € |
| - Bestandsveränderung für Heizöl | 8.000,00 € |
| - Abgang Grundstück inkl. Gebäude in der Dorfmitte | 494.800,00 € |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 7.260,00 € |
| - Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens | 470,00 € |

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 584.570,00 €.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters getrennt von den Aufwendungen für Repräsentationen ausgewiesen.

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

Innerhalb des Produktes 1142 - Liegenschaften - wurden Erträge in Höhe von 550.000,00 € für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte eingeplant. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang zum Buchwert von 494.800,00 €, sodass ein Überschuss von 55.200,00 € besteht. Dieser Überschuss wird als Eigenanteilsfinanzierung für die Sanierung des Milchhäuschens verwendet. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist Erträge aus dem Verkauf der Fahnen in Höhe von 100,00 € sowie 300,00 € Erträge aus Partnerschaft auf. Partnerschaftsaufwendungen sind mit 5.000,00 € eingeplant.

Im Produkt 3655 - Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger - sind Personalkostenzuschüsse mit 108.000,00 € sowie 22.000,00 € für die freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzliche Personalkosten veranschlagt. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.08.2022 werden die zusätzlichen Personalkosten sowie die Instandsetzungskosten von 25.000,00 € für die neue Kindergartengruppe im benachbarten Pfarrheim von der Ortsgemeinde Bann übernommen. Des Weiteren sind für die weitere Bedarfsplanung 15.500,00 € für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. Die geplanten Sachkostenzuschüsse betragen 13.000,00 €.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Eingeplant wurden unter anderem 2.000,00 € für Unterhaltung der Spielplätze sowie 1.000,00 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte, mit Anschaffungskosten unter 410,00 € netto, wurden 500,00 € veranschlagt.

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes „Tagespflege Sickinger Straße“ sind im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. Des Weiteren wurden 1.600,00 € für die Beratung der Dorferneuerung vorgesehen. Vom Land wird die Beratung der Dorferneuerung mit 65% bezuschusst.

Im Produkt 5370 - Abfallwirtschaft - wird die Grünabfallsammelstelle der Ortsgemeinde dargestellt. Eingeplant wurden unter anderem Erträge vom Landkreis in Höhe von 4.700,00 € für Personalkosten. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden 20.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung sowie 16.400,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung angesetzt. Unter anderem werden für die Stromkosten 33.000,00 € und für die Straßenoberflächenentwässerung 92.000,00 € sowie für die Straßenreinigung 20.000,00 € bereitgestellt. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ab dem Jahr 2023 nicht mehr eingeplant, da die Beschäftigten gemäß der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Bann am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 auf den Bauhof der Verbandsgemeinde übergehen.

Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 70.000,00 €.

Unter dem Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Gemäß der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Bann am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zum 01.01.2023 werden auch in diesem Produkt ab dem Jahr 2023 keine Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant. Des Weiteren wurden Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 6.700,00 € eingeplant. Diese Vermögensgegenstände wurden zum Restbuchwert 01.01.2023 an den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl verkauft. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang mit dem Buchwert von 6.700,00 €.

Im Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - sind 2.000,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen – Außengebietsentwässerung veranschlagt.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit mit 19.430,00 € veranschlagt. Davon sind 12.500,00 € Erträge aus Bestattungsgebühren. Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden Mittel in Höhe von 1.310,00 € eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 22.740,00 € weniger Mittel eingeplant, dies ist auf den Übergang der Beschäftigten auf den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl zurückzuführen. Stattdessen zeigt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Kostenerstattung an

die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen mit insgesamt 25.000,00 € (Vorjahr 14.000,00 €). Des Weiteren wurden Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 560,00 € eingeplant. Diese Vermögensgegenstände wurden zum Restbuchwert 01.01.2023 an den Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl verkauft. Dem gegenüber steht der Anlagenabgang zum Buchwert von 650,00 €. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 20.520,00 €. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurden für die Unterhaltung der Wege 4.000,00 € und für Abschreibungen 20.120,00 € eingeplant. Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit weisen einen Reinertrag aus der Jagdpacht von 3.600,00 € aus. Dies entspricht einem Erstattungsanteil durch die Jagdgenossenschaft von 90% der Wegeunterhaltung. 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). Gemäß Vereinbarung vom 20.12.2007 zwischen der Ortsgemeinde Bann und der Jagdgenossenschaft Bann, beteiligt sich die Ortsgemeinde Bann an den Gesamtkosten für Unterhaltung, den Neu-, Um- und Ausbau 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 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. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind Personal und Versorgungsaufwendungen mit 2.630,00 € (Vorjahr 4.400,00 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 21.500,00 € (Vorjahr 762.700,00 €), Abschreibungen mit 12.390,00 € und die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 750,00 € veranschlagt. Für die Sanierung der Einrichtung wurde für das Jahr 2023 kein Auftrag vergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Produkt 5733 - Steinalbhalle (Foyer) – keine erheblichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen. Veranschlagt sind für laufende Erträge insgesamt 1.800,00 € und für Aufwendungen 21.740,00 €.

Beim Produkt 5735 – Grillhütte – sind unter anderem bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind zusätzlich 1.300,00 € für Malerarbeiten vorgesehen. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

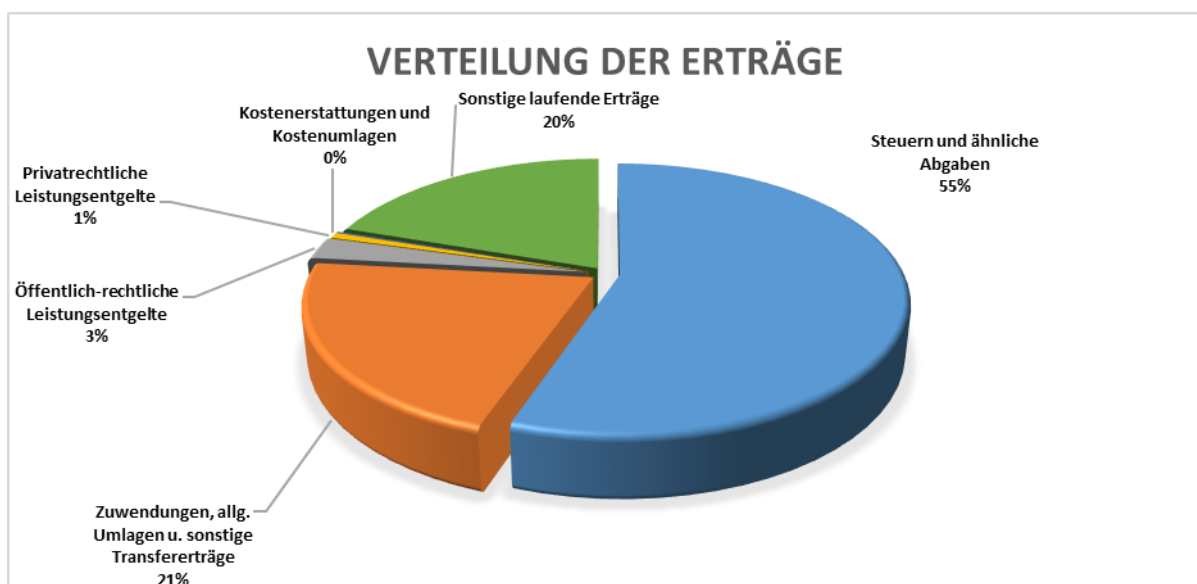
Im Produkt 5735 - Gemeindehaus – betragen die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.890,00 € (Vorjahr 2.720,00 €). Davon sind 4.320,00 € Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Nebenkosten von 6.300,00 €. Die laufenden Aufwendungen sind mit 36.010,00 € zu verzeichnen. Für die Sanierung

der Toiletten und für die Erneuerung der Raamtüren bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind wurden zusätzlich 8.500,00 € eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 67.000,00 € vorgesehen, da im Jahresabschluss 2022 eine Zuführung erforderlich 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 2022 | Beträge 2023 | Bemerkungen |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1110 | Verfügungsmittel | 3.000 € | 3.000 € | disponibel |
| 1110 | Repräsentationen | 1.100 € | 1.100 € | disponibel |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4.000 € | 6.700 € | disponibel |
| 3655 | Kita's, Förderung anderer Träger | 26.800 € | 75.500 € | vertragl. geb. |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 21.910 € | 21.210 € | objektgebunden |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle | 2.290 € | 1.750 € | objektgebunden |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 31.980 € | 32.550 € | objektgebunden |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 50.440 € | 33.480 € | objektgebunden |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen | 9.430 € | 5.930 € | disponibel |
| 5732 | Haus der Vereine | 296.070 € | 33.910 € | objektgebunden |
| 5733 | Steinalbhalle (Foyer) | 18.260 € | 19.940 € | objektgebunden |
| 5734 | Grillhütte | 3.180 € | 5.080 € | objektgebunden |
| 5735 | Gemeindehaus | 35.760 € | 23.120 € | objektgebunden |
| | Summe | 504.220 € | 263.270 € | |

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19. September 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 31. Mai 2012 wurde zuletzt mit Vertrag vom 20. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 617.994,79 €. Von diesem Betrag sind noch die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 344.936,24 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 269.947,00 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 5.999,00 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurden als Konsolidierungsmaßnahmen seitens der Ortsgemeinde die Erhöhung der Grundsteuern A und B realisiert.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|------------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Jahresergebnis | -476.050 € | -309.620 € | 2.770 € | -80.990 € | -68.890 € | -33.130 € |

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Über- / Unterdeckung | 121.140 € | 243.840 € | 534.890 € | 43.740 € | 54.980 € | 67.550 € |

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für Grundstücksankäufe 5.000,00 € und für Vermessungs- und Notarkosten bei der Maßnahme „Errichtung einer Stützwand in der Sickinger Str. 37“ von 5.000,00 € vorgesehen.

Beim Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – wurden weitere 5.000,00 € für die Maßnahme „Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott“ eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 20.000,00 € zur Verfügung.

Unter dem Produkt 5410 – Gemeindestraßen - wurden für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Mittel in Höhe von 210.000,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Zuschuss von 84.000,00 € zu rechnen. Für die endgültige Abrechnung der Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet Engelsbrunnen sind Einzahlungen von 89.450,00 € geplant.

Innerhalb des Produktes 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Mittel in Höhe von 10.000,00 € für die Neuanlage von Urnenfeldern vorgesehen.

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 2022 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

| Maßnahme | Bezeichnung / Maßnahme | Übertrag in 2023 |
|-----------|---|-----------------------|
| 1142-1801 | Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau | 1.600,00 € |
| 1142-2201 | Sanierung Milchhäuschen | 111.180,00 € |
| 3660-1101 | Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.000,00 € |
| 3660-1602 | Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott | 20.000,00 € |
| 5520-2001 | Außengebietsentwässerung im Bereich der „Bergstraße“ | 710.000,00 € |
| 5732-2001 | Sanierung Haus der Vereine (u.a. barrierefreier Zugang) | 393.537,56 € |
| | Summe | 1.237.317,56 € |

Entwicklung der Investitionen

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen | 247.700 € | 131.380 € | 198.450 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Auszahlungen | 1.058.000 € | 228.780 € | 243.000 € | 48.000 € | 13.000 € | 13.000 € |
| Nettoinvestitionen | 810.300 € | 97.400 € | 44.550 € | 23.000 € | 0 € | 0 € |

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

| Haushaltsjahr | 2021 (Ansatz) | 2022 (Ansatz) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionskredite | 805.300 € | 64.600 € | 36.550 € | 15.000 € | 0 € | 0 € |
| Liquiditätskredite | -116.140 € | -211.040 € | -526.890 € | -35.740 € | -66.980 € | -79.550 € |

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 242.933,63 € (Vorjahr 310.276,59 €). Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.248 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 108,07 € (Vorjahr 138,89 €).

Der Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2023 betrug 1.743.040,23 € (Vorjahr 1.860.898,39 €).

Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushaltsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital | 3.088.247 € | 2.778.627 € | 2.781.397 € | 2.700.407 € | 2.631.517 € | 2.598.387 € |

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

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten deckt.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25% und der Verbandsgemeindeumlage von 41,00% 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.

Durch den Beitritt zum kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz zeigt die Ortsgemeinde Bann auch, dass sie bereit ist den Haushalt zu konsolidieren.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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 ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2023 absieht.

Bann, im Februar 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.825.448,68 | 1.875.530,00 | 1.945.980,00 | 1.992.650,00 | 2.058.520,00 | 2.109.640,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 4.328,35 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 288.447,75 | 296.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 227.776,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 114.204,76 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 72.489,60 | - 35.000,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.111.620,86 | 1.132.720,00 | 1.189.410,00 | 1.240.550,00 | 1.297.240,00 | 1.344.480,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 28.442,89 | 24.540,00 | 25.780,00 | 26.860,00 | 27.710,00 | 28.250,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 10.461,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 112.656,67 | 117.270,00 | 138.390,00 | 132.840,00 | 141.170,00 | 144.510,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.126.528,00 | 998.880,00 | 754.080,00 | 753.080,00 | 753.080,00 | 753.080,00 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | 482.763,00 | 402.700,00 | 555.470,00 | 555.470,00 | 555.470,00 | 555.470,00 |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 |
| | 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 91.083,00 | 91.770,00 | | | | |
| | 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | | 119.350,00 | 119.350,00 | 119.350,00 | 119.350,00 |
| | 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | 11.997,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 4.225,00 | | | | | |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 536.460,00 | 485.300,00 | 1.000,00 | | | |
| | 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 | 13.521,78 | 97.280,00 | 92.380,00 | 92.230,00 | 89.590,00 | 89.160,00 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren | 90,00 | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 12.500,27 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern | | 40,00 | | | | |
| | 432900 Sonstige | 14,27 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 436500 Jagdpacht | 917,24 | 4.500,00 | | | | |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 76.310,00 | 73.570,00 | 73.570,00 | 71.070,00 | 70.720,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 5.210,00 | 5.120,00 | 4.970,00 | 4.830,00 | 4.750,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.009,47 | 9.980,00 | 24.350,00 | 25.000,00 | 24.350,00 | 26.000,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 7.503,91 | 7.070,00 | 16.430,00 | 15.430,00 | 16.430,00 | 16.430,00 |
| | 441210 Erbbauzinsen | 25,56 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 441220 Standgelder | | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 441900 Sonstige | 1.480,00 | 1.480,00 | 6.540,00 | 8.190,00 | 6.540,00 | 8.190,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.364,09 | 6.050,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.058,33 | 5.050,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN | 305,76 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 71.086,56 | 653.280,00 | 695.850,00 | 71.640,00 | 71.690,00 | 71.730,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 550.000,00 | 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 | 70.612,94 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 473,62 | | | | | |
| | 462900 Sonstige | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| | 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | | 31.730,00 | 67.000,00 | | | |
| | 466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen | | 1.250,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.056.958,58 | 3.641.000,00 | 3.518.340,00 | 2.940.300,00 | 3.002.930,00 | 3.055.310,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.911,16 | 96.530,00 | 57.070,00 | 57.700,00 | 58.430,00 | 59.340,00 |
| | 501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete | 19.360,68 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.480,00 | 20.690,00 | 20.890,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 570,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.850,00 | 3.890,00 | 3.930,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.704,06 | 38.120,00 | 8.840,00 | 8.940,00 | 9.070,00 | 9.160,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 489,77 | 710,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 1.106,45 | 2.500,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 570,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 9.125,06 | 10.790,00 | 2.500,00 | 2.510,00 | 2.550,00 | 2.580,00 |
| | 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.641,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.820,00 | 1.850,00 | 1.860,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 1.280,40 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.080,00 | 2.110,00 | 2.130,00 |
| | 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 264,68 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung | | 8.470,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 |
| | 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 533,06 | 1.080,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 480,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 4.836,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.050,00 | 5.300,00 | 5.780,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.070,52 | 1.106.320,00 | 381.380,00 | 369.080,00 | 369.080,00 | 369.080,00 |
| | 521110 Bestandsveränderung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 17.510,78 | 19.200,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 18.950,00 |
| | 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung | 15.224,80 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 29.760,82 | 762.000,00 | 24.500,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke | 2.962,22 | 4.520,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| | 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 47,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - | 11.803,09 | 20.250,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| | 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 107,21 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 3.468,88 | 14.600,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 856,52 | 1.650,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | 523239 Bestandsveränderung | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 20.534,31 | 50.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| | 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 26.059,40 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | 523382 Beseitigung von Ölspuren | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523383 Weihnachtsbeleuchtung | 873,23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 101.097,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | 2.434,20 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 500,00 | | | | |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 248,39 | 500,00 | | | | |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | | 200,00 | | | | |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.587,49 | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.509,62 | 5.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 83,30 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.931,01 | 73.700,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung | 25.970,65 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 92.700,00 | 92.700,00 | 92.700,00 | 92.700,00 |
| | 525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten | | 120,00 | | | | |
| | 529120 Aufwendungen für Dorffest (Worschtippelfest) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 529210 Fremdreinigung | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E 11 | Abschreibungen | | 236.800,00 | 217.570,00 | 217.510,00 | 212.280,00 | 186.920,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| | 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 80,00 | 40,00 | | | |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 23.530,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.740,00 | 9.440,00 |
| | 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 | | 23.020,00 | 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 | | 169.500,00 | 165.370,00 | 165.370,00 | 160.460,00 | 138.990,00 |
| | 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 |
| | 538100 Fahrzeuge | | 960,00 | | | | |
| | 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | 60,00 | | | | |
| | 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 4.780,00 | 4.660,00 | 4.640,00 | 4.330,00 | 740,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.910.326,82 | 1.945.310,00 | 2.296.010,00 | 2.347.470,00 | 2.402.310,00 | 2.444.860,00 |
| | 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 76,04 | 150,00 | 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 | | | |
| | 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse | 86.488,23 | 86.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig | | 4.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse | | 22.800,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 25.060,55 | 25.380,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | 544210 Kreisumlage | 899.841,00 | 919.980,00 | 1.066.990,00 | 1.106.300,00 | 1.134.130,00 | 1.155.730,00 |
| | 544211 Kreisumlage -Vorjahre- | - 31.862,00 | - 64.550,00 | | | | |
| | 544230 Verbandsgemeindeumlage | 930.723,00 | 951.550,00 | 1.035.420,00 | 1.073.570,00 | 1.100.580,00 | 1.121.530,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 73.685,59 | 562.480,00 | 560.250,00 | 26.090,00 | 27.090,00 | 26.090,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 100,00 | | | | |
| | 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 135,60 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 638,68 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 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 | | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 47,88 | | | | | |
| | 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 800,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 15.362,36 | 33.000,00 | 16.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 748,14 | 380,00 | 15.880,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| | 563100 Büromaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 102,78 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 479,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 563900 Sonstiges | 461,00 | 4.200,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.585,77 | 1.950,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 149,06 | 200,00 | | | | |
| | 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 7.264,00 | 7.450,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 151,73 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 407,89 | 410,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.329,23 | 1.400,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | 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) | | 500.000,00 | 494.800,00 | | | |
| | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 8.431,82 | | | | | |
| | 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 31.726,29 | | | | | |
| | 567300 Kapitalertragsteuer | 1,25 | | | | | |
| | 567900 Sonstige | 0,06 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 393,23 | 400,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 117,68 | 240,00 | | | | |
| | 569200 Verfügungsmittel | 1.749,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 1.169,79 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.384.994,09 | 3.947.440,00 | 3.512.280,00 | 3.017.850,00 | 3.069.190,00 | 3.086.290,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 671.964,49 | - 306.440,00 | 6.060,00 | - 77.550,00 | - 66.260,00 | - 30.980,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.457,25 | 2.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 472100 Stundungszinsen | 1.791,25 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.511,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 479210 Verspätungszuschläge | 150,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 479900 Sonstige | 5,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.472,82 | 5.780,00 | 4.490,00 | 4.640,00 | 3.830,00 | 3.350,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.413,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 4.702,80 | 3.660,00 | 2.920,00 | 3.550,00 | 3.160,00 | 2.730,00 |
| | 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.965,92 | 1.470,00 | 970,00 | 490,00 | 70,00 | 20,00 |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 391,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 6.015,57 | - 3.180,00 | - 3.290,00 | - 3.440,00 | - 2.630,00 | - 2.150,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 665.948,92 | - 309.620,00 | 2.770,00 | - 80.990,00 | - 68.890,00 | - 33.130,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>665.948,92</u> | <u>- 309.620,00</u> | <u>2.770,00</u> | <u>- 80.990,00</u> | <u>- 68.890,00</u> | <u>- 33.130,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 22.478,28 | 315.110,00 | 587.340,00 | 68.560,00 | 78.020,00 | 88.810,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 109.380,00 | 84.000,00 | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 109.380,00 | 84.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 36.470,49 | 22.000,00 | 114.450,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | 89.450,00 | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 36.470,49 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.470,49 | 131.380,00 | 198.450,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 26.600,00 | | | | |
| | 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | 26.600,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 512.099,84 | 197.180,00 | 235.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 500.050,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 1.831,41 | 11.000,00 | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 10.217,70 | 181.180,00 | 230.000,00 | 35.000,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.236,07 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | 5.236,07 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 517.335,91 | 228.780,00 | 243.000,00 | 48.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 480.865,42 | - 97.400,00 | - 44.550,00 | - 23.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 458.387,14</u> | <u>217.710,00</u> | <u>542.790,00</u> | <u>45.560,00</u> | <u>90.020,00</u> | <u>100.810,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 64.600,00 | 36.550,00 | 15.000,00 | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 64.600,00 | 36.550,00 | 15.000,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 78.333,28 | 71.270,00 | 52.450,00 | 24.820,00 | 23.040,00 | 21.260,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 78.333,28 | 71.270,00 | 52.450,00 | 24.820,00 | 23.040,00 | 21.260,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 78.333,28 | - 6.670,00 | - 15.900,00 | - 9.820,00 | - 23.040,00 | - 21.260,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 7.866,67 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 544.587,09 | - 211.040,00 | - 526.890,00 | - 35.740,00 | - 66.980,00 | - 79.550,00 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>458.387,14</u> | <u>- 217.710,00</u> | <u>- 542.790,00</u> | <u>- 45.560,00</u> | <u>- 90.020,00</u> | <u>- 100.810,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 7.866,67 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>450.520,47</u> | <u>- 217.710,00</u> | <u>- 542.790,00</u> | <u>- 45.560,00</u> | <u>- 90.020,00</u> | <u>- 100.810,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 55.855,00 | 243.840,00 | 534.890,00 | 43.740,00 | 54.980,00 | 67.550,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

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 2023

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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 536.460,00 | 492.410,00 | 8.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.521,78 | 97.280,00 | 92.380,00 | 92.230,00 | 89.590,00 | 89.160,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.009,47 | 9.980,00 | 24.350,00 | 25.000,00 | 24.350,00 | 26.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.364,09 | 6.050,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 71.086,56 | 621.550,00 | 628.850,00 | 71.640,00 | 71.690,00 | 71.730,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 641.441,90 | 1.227.270,00 | 759.390,00 | 201.680,00 | 198.440,00 | 199.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.911,16 | 96.530,00 | 57.070,00 | 57.700,00 | 58.430,00 | 59.340,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.070,52 | 1.106.320,00 | 381.380,00 | 369.080,00 | 369.080,00 | 369.080,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 236.800,00 | 217.570,00 | 217.510,00 | 212.280,00 | 186.920,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 86.564,27 | 112.950,00 | 169.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 33.526,17 | 562.480,00 | 560.250,00 | 26.090,00 | 27.090,00 | 26.090,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 521.072,12 | 2.115.080,00 | 1.385.370,00 | 813.480,00 | 809.980,00 | 784.530,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 120.369,78 | - 887.810,00 | - 625.980,00 | - 611.800,00 | - 611.540,00 | - 584.830,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 120.369,78 | - 887.810,00 | - 625.980,00 | - 611.800,00 | - 611.540,00 | - 584.830,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>120.369,78</u> | <u>- 887.810,00</u> | <u>- 625.980,00</u> | <u>- 611.800,00</u> | <u>- 611.540,00</u> | <u>- 584.830,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 532.228,25 | - 231.350,00 | 25.590,00 | - 462.250,00 | - 464.630,00 | - 462.890,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 109.380,00 | 84.000,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 36.470,49 | 22.000,00 | 114.450,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.470,49 | 131.380,00 | 198.450,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

| 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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 26.600,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 512.099,84 | 197.180,00 | 235.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.236,07 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 517.335,91 | 228.780,00 | 243.000,00 | 48.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 480.865,42 | - 97.400,00 | - 44.550,00 | - 23.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.013.093,67</u> | <u>- 328.750,00</u> | <u>- 18.960,00</u> | <u>- 485.250,00</u> | <u>- 452.630,00</u> | <u>- 450.890,00</u> |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.825.448,68 | 1.875.530,00 | 1.945.980,00 | 1.992.650,00 | 2.058.520,00 | 2.109.640,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 590.068,00 | 506.470,00 | 745.970,00 | 745.970,00 | 745.970,00 | 745.970,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 31.730,00 | 67.000,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.415.516,68 | 2.413.730,00 | 2.758.950,00 | 2.738.620,00 | 2.804.490,00 | 2.855.610,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.823.762,55 | 1.832.360,00 | 2.126.910,00 | 2.204.370,00 | 2.259.210,00 | 2.301.760,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 40.159,42 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.863.921,97 | 1.832.360,00 | 2.126.910,00 | 2.204.370,00 | 2.259.210,00 | 2.301.760,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 551.594,71 | 581.370,00 | 632.040,00 | 534.250,00 | 545.280,00 | 553.850,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.457,25 | 2.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.472,82 | 5.780,00 | 4.490,00 | 4.640,00 | 3.830,00 | 3.350,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 6.015,57 | - 3.180,00 | - 3.290,00 | - 3.440,00 | - 2.630,00 | - 2.150,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 545.579,14 | 578.190,00 | 628.750,00 | 530.810,00 | 542.650,00 | 551.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>545.579,14</u> | <u>578.190,00</u> | <u>628.750,00</u> | <u>530.810,00</u> | <u>542.650,00</u> | <u>551.700,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 554.706,53 | 546.460,00 | 561.750,00 | 530.810,00 | 542.650,00 | 551.700,00 |
| 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 2023

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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>554.706,53</u> | <u>546.460,00</u> | <u>561.750,00</u> | <u>530.810,00</u> | <u>542.650,00</u> | <u>551.700,00</u> |



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2023



| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane | 2023 |

| | |
|--|--------------------------|
| 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 Stefan (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 | |
| Qualitätsziele | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.250,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 |
| 466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen | | 1.250,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.250,00 | 1.290,00 | 1.340,00 | 1.390,00 | 1.430,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.047,08 | 36.870,00 | 38.610,00 | 39.060,00 | 39.550,00 | 40.250,00 |
| 501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete | 19.360,68 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.480,00 | 20.690,00 | 20.890,00 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 570,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | 1.280,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.050,00 | 2.070,00 |
| 507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung | | 8.470,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 | 10.210,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 4.836,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.050,00 | 5.300,00 | 5.780,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83,30 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen | 83,30 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.220,26 | 5.800,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetseite | | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 563900 Sonstiges ** Bewirtung Bürgerstammtisch, Bekanntmachungen | | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 151,73 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 1.749,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben | 1.169,79 | 1.100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.350,64 | 42.720,00 | 43.340,00 | 43.790,00 | 44.280,00 | 44.980,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.350,64 | - 41.470,00 | - 42.050,00 | - 42.450,00 | - 42.890,00 | - 43.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.350,64 | - 41.470,00 | - 42.050,00 | - 42.450,00 | - 42.890,00 | - 43.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 29.350,64</u> | <u>- 41.470,00</u> | <u>- 42.050,00</u> | <u>- 42.450,00</u> | <u>- 42.890,00</u> | <u>- 43.550,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.116,16 | - 34.250,00 | - 33.130,00 | - 33.580,00 | - 34.070,00 | - 34.770,00 |
| 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>- 31.116,16</u> | <u>- 34.250,00</u> | <u>- 33.130,00</u> | <u>- 33.580,00</u> | <u>- 34.070,00</u> | <u>- 34.770,00</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) | - 31.116,16 | - 34.250,00 | - 33.130,00 | - 33.580,00 | - 34.070,00 | - 34.770,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste | 2023 |

| | |
|--|-----------------------|
| 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 Stefan (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 Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.625,21 | 2.400,00 | 1.950,00 | 1.970,00 | 1.990,00 | 2.000,00 |
| | 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 1.360,53 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.520,00 | 1.540,00 | 1.550,00 |
| | 505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung | 264,68 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Kosten, 100 € Trinkwasseruntersuchung, ortsfeste elektr. Anlagen und Mängelbeseitigung | 73,78 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 76,04 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband | 76,04 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.758,21 | 10.040,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte - | 135,60 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte - | 638,68 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 47,88 | | | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 24,16 | | | | | |
| 563100 Büromaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft | 102,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten | 479,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 6.907,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag, Elektronikversicherung | 136,01 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Historischer Verein der Pfalz | 1.216,74 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.533,24 | 13.090,00 | 12.400,00 | 12.420,00 | 12.440,00 | 12.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.533,24 | - 13.090,00 | - 12.400,00 | - 12.420,00 | - 12.440,00 | - 12.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.533,24 | - 13.090,00 | - 12.400,00 | - 12.420,00 | - 12.440,00 | - 12.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.533,24</u> | <u>- 13.090,00</u> | <u>- 12.400,00</u> | <u>- 12.420,00</u> | <u>- 12.440,00</u> | <u>- 12.450,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.701,43 | - 12.590,00 | - 12.150,00 | - 12.170,00 | - 12.190,00 | - 12.200,00 |
| 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>- 11.701,43</u> | <u>- 12.590,00</u> | <u>- 12.150,00</u> | <u>- 12.170,00</u> | <u>- 12.190,00</u> | <u>- 12.200,00</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) | - 11.701,43 | - 12.590,00 | - 12.150,00 | - 12.170,00 | - 12.190,00 | - 12.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104,27 | 170,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 431110 Verwaltungsgebühren | 90,00 | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Vorkaufsrechte | | | | | | |
| 432900 Sonstige | 14,27 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| ** Pfälzische Plakatanschlag GmbH | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.423,47 | 5.470,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 5.357,91 | 5.400,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| ** Pfälzsolar für PV-Anlage Hausberg | | | | | | |
| 441210 Erbbauzinsen | 25,56 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ** Erbbauzins Tischtennisclub | | | | | | |
| 441900 Sonstige | 40,00 | 40,00 | | | | |
| ** Verträge beendet in 2022 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 550.000,00 | 550.000,00 | | | |
| ** Weiterveräußerung Grundstücke inkl. Gebäude Dorfmitte (abzgl. Milchhäuschen) | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.527,74 | 555.640,00 | 555.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 791,65 | 2.200,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 200 € allg. Kosten | 88,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abt.3: 1.000 € Schädlingsbekämpfung, Abt.4: 900 € Wasser und Strom für Sickinger Straße 7 | 703,65 | 900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435 | | 300,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.748,78 | 502.070,00 | 497.330,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Unterstellplatz Fahrzeuge (Traktor), Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionschutzstreifen) | 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. ** vorsorglich z.B. für Vermessung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** für Gebäude in der Sickinger Str. 2+7 | 81,06 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Sozialversicherung Gartenbau, Unfallkasse | 112,49 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Restbuchwert Grundstück und Gebäude Dorfmitte | | 500.000,00 | 494.800,00 | | | |
| 568100 Grundsteuer | 393,23 | 400,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.540,43 | 504.270,00 | 500.180,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.987,31 | 51.370,00 | 55.340,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.987,31 | 51.370,00 | 55.340,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.987,31 | 51.370,00 | 55.340,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.574,36 | 551.840,00 | 550.610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss Dorferneuerung 75% | | 83.380,00 | 83.380,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 83.380,00 | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3 | | 1.600,00 | 1.600,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 509.085,45 | 116.180,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücke inkl. Gebäude / Milchhäuschen Ankauf im Rahmen der Dorferneuerung | 500.050,73 | | | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücksankäufe (pauschal) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 111.180 € Sanierung Milchhäuschen sowie technische Anlagen (Abwasser-, Wasser- und Gasanlage, Wärmeversorgungsanlage, Raumlüftechnische Anlage, Photovoltaikanlage) | | 111.180,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 5.000 € Vermessung und Notar | 9.034,72 | | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 509.085,45 | 117.780,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 509.085,45 | - 34.400,00 | - 10.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 505.511,09 | 517.440,00 | 540.610,00 | - 4.390,00 | - 4.390,00 | - 4.390,00 |
| 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) | 3.574,36 | 551.840,00 | 550.610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421901 Errichtung einer Stützwand (Sicking Str. 37)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.700 | 5.000 | | | | | 28.700 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.700 | - 5.000 | | | | | - 28.700 |

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11422101 Grundstücksankäufe**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 30.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | | - 30.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung Kasse | 2023 |

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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 7.866,36 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 544.587,09 | - 211.040,00 | - 526.890,00 | - 35.740,00 | - 66.980,00 | - 79.550,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | 536.720,73 | - 211.040,00 | - 526.890,00 | - 35.740,00 | - 66.980,00 | - 79.550,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 7.866,36 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 528.854,37 | - 211.040,00 | - 526.890,00 | - 35.740,00 | - 66.980,00 | - 79.550,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 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, Standesamt, 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 100,00 | 1.750,00 | 100,00 | 1.750,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Verkaufserlöse Fahnen | | | | | | |
| 441900 Sonstige | | | | 1.650,00 | | 1.650,00 |
| ** 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 | | 400,00 | 400,00 | 2.050,00 | 400,00 | 2.050,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 521110 Bestandsveränderung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Ortsfahnen | | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 300,00 | | | | |
| ** Ab 2023 neues Konto 525435 | | | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 341,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 563900 Sonstiges ** Kranz Volkstrauertag, Bänder Kerwestrauß, Zuwendungen Straußbuwe | 341,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569500 Partnerschaftsaufwendungen | | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 341,00 | 4.400,00 | 7.100,00 | 5.100,00 | 6.100,00 | 5.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 341,00 | - 4.000,00 | - 6.700,00 | - 3.050,00 | - 5.700,00 | - 3.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 341,00 | - 4.000,00 | - 6.700,00 | - 3.050,00 | - 5.700,00 | - 3.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 341,00</u> | <u>- 4.000,00</u> | <u>- 6.700,00</u> | <u>- 3.050,00</u> | <u>- 5.700,00</u> | <u>- 3.050,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 191,00 | - 3.900,00 | - 6.600,00 | - 2.950,00 | - 5.600,00 | - 2.950,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 191,00</u> | <u>- 3.900,00</u> | <u>- 6.600,00</u> | <u>- 2.950,00</u> | <u>- 5.600,00</u> | <u>- 2.950,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 191,00 | - 3.900,00 | - 6.600,00 | - 2.950,00 | - 5.600,00 | - 2.950,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3655 | Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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, Standesamt, 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 80,00 | 40,00 | | | |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 80,00 | 40,00 | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 86.488,23 | 112.800,00 | 168.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | | 25.000,00 | | | |
| ** Kosten für Instandsetzung der Räumlichkeiten im benachbarten Pfarrheim für die 5 KiGa-Gruppe gemäß Beschluss vom 29.08.2022 | | | | | | |
| 541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse | 86.488,23 | 86.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| ** höherer Ansatz wg. neuer Gruppe im Pfarrheim | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzl. Personalkosten (inkl. neue Gruppe) | | 4.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse | | 22.800,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 15.500,00 | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Machbarkeitsstudie für die weitere Bedarfsplanung gemäß Beschluss vom 29.08.2022 | | | 15.500,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.488,23 | 112.880,00 | 183.540,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 86.488,23 | - 112.880,00 | - 183.540,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 86.488,23 | - 112.880,00 | - 183.540,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 86.488,23</u> | <u>- 112.880,00</u> | <u>- 183.540,00</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 | - 98.270,02 | - 112.800,00 | - 183.500,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |
| 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>- 98.270,02</u> | <u>- 112.800,00</u> | <u>- 183.500,00</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) | - 98.270,02 | - 112.800,00 | - 183.500,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 | - 143.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 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, Standesamt, 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 424,36 | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.940,00 | 3.980,00 | 4.020,00 |
| 501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.850,00 | 3.890,00 | 3.930,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 398,19 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 26,17 | | | | | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.131,15 | 13.850,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz (inkl. Sandreinigung nach Bedarf) | 162,66 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** wkB Wasserversorgung / Niederschlagswasser für Spiel- und Bolzplatz | 397,71 | 400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Brunnen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielplätze; 200 € allg. Unterhaltung | 386,75 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte mit AK < 410 € netto | 424,99 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435 | 7.759,04 | 8.000,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.170,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 3.760,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 290,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.555,51 | 21.910,00 | 21.210,00 | 21.260,00 | 21.300,00 | 20.930,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.555,51 | - 21.910,00 | - 21.210,00 | - 21.260,00 | - 21.300,00 | - 20.930,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.555,51 | - 21.910,00 | - 21.210,00 | - 21.260,00 | - 21.300,00 | - 20.930,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 9.555,51</u> | <u>- 21.910,00</u> | <u>- 21.210,00</u> | <u>- 21.260,00</u> | <u>- 21.300,00</u> | <u>- 20.930,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.471,69 | - 17.740,00 | - 17.040,00 | - 17.090,00 | - 17.130,00 | - 17.170,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.831,41 | 21.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | | |
| 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 ** allg. Beschaffungen Spielgeräte und Jugendtreff | 1.831,41 | 1.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | | 35.000,00 | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 25.000 € Spielgerät, Fallschutz und Prüfung | | 20.000,00 | 5.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.831,41 | 21.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.831,41 | - 21.000,00 | - 5.000,00 | - 35.000,00 | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 11.303,10</u> | <u>- 38.740,00</u> | <u>- 22.040,00</u> | <u>- 52.090,00</u> | <u>- 17.130,00</u> | <u>- 17.170,00</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) | - 9.471,69 | - 17.740,00 | - 17.040,00 | - 17.090,00 | - 17.130,00 | - 17.170,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 5.000 | | | | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000 | - 5.000 | | | | | - 35.000 |

36602401 Neugestaltung Spielplatz Migne Auxcanses Platz

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 35.000 | | | | 35.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 35.000 | | | | - 35.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung für Beratungsleistungen der OG 65% | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.362,36 | 33.000,00 | 16.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 15.000 € Bebauungsplan "Tagespflege Sickinger Straße", 1.600 € Beratung Dorferneuerung | 15.362,36 | 33.000,00 | 16.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.362,36 | 34.060,00 | 17.660,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.362,36 | - 31.060,00 | - 16.660,00 | - 1.060,00 | - 1.060,00 | - 1.060,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.362,36 | - 31.060,00 | - 16.660,00 | - 1.060,00 | - 1.060,00 | - 1.060,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11.362,36</u> | <u>- 31.060,00</u> | <u>- 16.660,00</u> | <u>- 1.060,00</u> | <u>- 1.060,00</u> | <u>- 1.060,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.362,36 | - 31.000,00 | - 16.600,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 9.362,36</u> | <u>- 31.000,00</u> | <u>- 16.600,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</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) | - 9.362,36 | - 31.000,00 | - 16.600,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5370 | Grünabfallsammelstelle | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 | 4.727,25 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.727,25 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| ** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.727,25 | 5.610,00 | 5.710,00 | 5.710,00 | 5.710,00 | 5.710,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.045,17 | 5.790,00 | 6.050,00 | 6.110,00 | 6.190,00 | 6.280,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.757,60 | 4.200,00 | 4.410,00 | 4.460,00 | 4.520,00 | 4.570,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 145,65 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 190,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.066,84 | 1.200,00 | 1.240,00 | 1.250,00 | 1.270,00 | 1.290,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 75,08 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 230,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Grünabfallsammelstelle | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435 | | 500,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 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 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.045,17 | 7.900,00 | 7.460,00 | 7.520,00 | 7.600,00 | 7.690,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 317,92 | - 2.290,00 | - 1.750,00 | - 1.810,00 | - 1.890,00 | - 1.980,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 317,92 | - 2.290,00 | - 1.750,00 | - 1.810,00 | - 1.890,00 | - 1.980,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 317,92</u> | <u>- 2.290,00</u> | <u>- 1.750,00</u> | <u>- 1.810,00</u> | <u>- 1.890,00</u> | <u>- 1.980,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 421,17 | - 2.190,00 | - 1.650,00 | - 1.710,00 | - 1.790,00 | - 1.880,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 421,17</u> | <u>- 2.190,00</u> | <u>- 1.650,00</u> | <u>- 1.710,00</u> | <u>- 1.790,00</u> | <u>- 1.880,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 421,17 | - 2.190,00 | - 1.650,00 | - 1.710,00 | - 1.790,00 | - 1.880,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5410 | Gemeindestraßen | 2023 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 | | 76.310,00 | 73.570,00 | 73.570,00 | 71.070,00 | 70.720,00 |
| 437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | 76.310,00 | 73.570,00 | 73.570,00 | 71.070,00 | 70.720,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 34,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ** Zigarettenautomat | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN | 305,76 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 70.612,94 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 70.612,94 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| ** Strom und Gas | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.952,70 | 148.130,00 | 145.390,00 | 145.390,00 | 142.890,00 | 142.540,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.338,07 | 10.840,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 5.597,59 | 7.830,00 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 160,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 84,36 | 500,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 1.587,47 | 2.200,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 68,65 | 150,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.977,73 | 213.600,00 | 216.100,00 | 216.100,00 | 216.100,00 | 216.100,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser | 1.785,73 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 20.000 € allg. Straßenunterhaltung, 16.000 € Reparatur Straßenbeleuchtung und Austausch defekter Leuchtmittel, 400 € Beschilderung/Verkehrszeichen | 20.534,31 | 45.000,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten | 26.059,40 | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 523382 Beseitigung von Ölspuren | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 101.097,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Strom und Wasser für Brunnenanlage | 1.415,03 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen | 322,23 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435 | 17.793,38 | 25.000,00 | | | | |
| 525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Winterdienst | 25.970,65 | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 167.430,00 | 149.520,00 | 149.520,00 | 146.450,00 | 124.680,00 |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 20.440,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 6.650,00 | 6.350,00 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 136.430,00 | 132.300,00 | 132.300,00 | 129.240,00 | 107.770,00 |
| 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 | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich für Gutachten / Untersuchungen | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 202.315,80 | 392.370,00 | 365.870,00 | 365.870,00 | 362.800,00 | 341.030,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 131.363,10 | - 244.240,00 | - 220.480,00 | - 220.480,00 | - 219.910,00 | - 198.490,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 131.363,10 | - 244.240,00 | - 220.480,00 | - 220.480,00 | - 219.910,00 | - 198.490,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 131.363,10 | - 244.240,00 | - 220.480,00 | - 220.480,00 | - 219.910,00 | - 198.490,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 228.407,83 | - 153.900,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 84.000,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED | | | 84.000,00 | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 89.450,00 | | | |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Abrechnung Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Engelsbrunnen | | | 89.450,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 173.450,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.182,98 | | 210.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 1.182,98 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 190.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 20.000 € Planungskosten | | | 210.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.182,98 | | 210.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.182,98 | | - 36.550,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 229.590,81 | - 153.900,00 | - 181.860,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 0,31 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 0,31 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 0,31 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 0,62 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 228.407,83 | - 153.900,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 | - 145.310,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410901 NBG Engelsbrunnen

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.161 | 89.450 | | | | | 271.611 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 326.937 | | | | | | 326.937 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 144.776 | 89.450 | | | | | - 55.326 |

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 84.000 | | | | | 84.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 210.000 | | | | | 210.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 126.000 | | | | | - 126.000 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 ** Erträge aus Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Einachs-Dreiseitenkipper, Traktor, Kombimotor, Rasenmäher, Saug- und Blasgerät, Kehrmaschine | | | 6.700,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.700,00 | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.686,36 | 3.890,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.651,44 | 2.700,00 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 18,81 | 60,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 206,94 | 220,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 757,31 | 800,00 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 51,86 | 110,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.036,26 | 25.720,00 | 31.950,00 | 31.950,00 | 31.950,00 | 31.950,00 |
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** 11.000 € allg. Unterhaltung (z.B. Baumprüfung/-pflege)</i> | 10.885,83 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>**</i> | 14,70 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523390 <i>Wasserversorgung/Niederschlagswasser für Sickinger Straße 8-10</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>** Brunnen</i> | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>** Ab 2023 über VG-Bauhof</i> | | 500,00 | | | | |
| 523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Ab 2023 über VG-Bauhof</i> | 248,39 | 500,00 | | | | |
| 523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> <i>** Ab 2023 über VG-Bauhof</i> | | 200,00 | | | | |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 483,96 | 500,00 | | | | |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** allg. Beschaffungen z.B. Abfallbehälter</i> | 570,88 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Ab 2023 neues Konto 525435</i> | 14.832,50 | 12.000,00 | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.550,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 538100 <i>Fahrzeuge</i> | | 960,00 | | | | |
| 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> | | 60,00 | | | | |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 180,00 | | | | |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i> <i>** Bäume</i> | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 133,37 | 820,00 | 6.950,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | | 100,00 | | | | |
| 562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen</i> <i>** vorsorglich z.B. für Gutachten oder Untersuchungen</i> | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** Zugmaschine - Übertragung auf Bauhof ab 01.01.2023</i> | 74,53 | 100,00 | | | | |
| 565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Anlagenabgang wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Einachs-Dreiseitenkipper, Traktor, Kombimotor, Rasenmäher, Saug- und Blasgerät, Kehrmaschine</i> | | | 6.700,00 | | | |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** Zugmaschine - Übertragung auf Bauhof ab 01.01.2023</i> | 58,84 | 120,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.855,99 | 31.980,00 | 39.250,00 | 32.550,00 | 32.550,00 | 32.550,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.855,99 | - 31.980,00 | - 32.550,00 | - 32.550,00 | - 32.550,00 | - 32.550,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 30.855,99 | - 31.980,00 | - 32.550,00 | - 32.550,00 | - 32.550,00 | - 32.550,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 30.855,99</u> | <u>- 31.980,00</u> | <u>- 32.550,00</u> | <u>- 32.550,00</u> | <u>- 32.550,00</u> | <u>- 32.550,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33.336,48 | - 30.430,00 | - 25.500,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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> | - 33.336,48 | - 30.430,00 | - 25.500,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |
| 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) | - 33.336,48 | - 30.430,00 | - 25.500,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 | - 32.200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.224,80 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgem. Unterhaltung | 15.224,80 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.224,80 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.224,80 | - 2.500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 15.224,80 | - 2.500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 15.224,80</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.224,80 | - 2.500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 25.000,00 | | | | |
| 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | 25.000,00 | | | | |
| ** Investitionskostenzuschuss an VG-Werke für Wasser- und Gasleistung sowie Regenwasserkanal in der Bergstraße | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 25.000,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 15.224,80</u> | <u>- 27.500,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 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) | - 15.224,80 | - 2.500,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023 |

| | | |
|---|----------------|---------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 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 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.500,27 | 15.250,00 | 17.620,00 | 17.470,00 | 17.330,00 |
| | 432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i> | 12.500,27 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 432400 <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i> | | 40,00 | | | |
| | 439000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | | 5.210,00 | 5.120,00 | 4.970,00 | 4.830,00 |
| 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 | | |
| | ** <i>Erträge aus Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Schubkarren, Rasenmäher, Kombimotor</i> | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.500,27 | 16.500,00 | 19.430,00 | 18.720,00 | 18.580,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.973,41 | 24.050,00 | 1.310,00 | 1.320,00 | 1.340,00 |
| | 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 15.936,32 | 17.150,00 | 710,00 | 720,00 | 730,00 |
| | 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 408,38 | 350,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 434,00 | 1.080,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 4.649,08 | 4.830,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 |
| 504210 Beiträge zur Unfallkasse | 280,47 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 310,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 265,16 | 340,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.360,13 | 26.350,00 | 34.750,00 | 34.750,00 | 34.750,00 | 34.750,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 6.396,84 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allg. Kosten, 500 € Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen | 254,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung | | 2.100,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 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 | 1.388,46 | 2.100,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 55,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (Kühlvitrine); 500 € allg. Unterhaltung | 537,38 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435 | 136,10 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 525430 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 7.500 € Aushübe, 2.500 € Einebnen von Gräbern, 15.000 € Grünpflege | 17.591,75 | 14.000,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 7.500 € Aushübe, 2.500 € Einebnen von Gräbern, 15.000 € Grünpflege | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 15.490,00 | 15.410,00 | 15.410,00 | 15.410,00 | 15.410,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 5.610,00 | 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 | | 120,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 806,51 | 1.050,00 | 1.440,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsüberprüfung | 373,72 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung, Sturmversicherung | 254,79 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Zugmaschine - Übertragung auf Bauhof ab 01.01.2023 | 74,53 | 100,00 | | | | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt | 44,63 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Anlagenabgang wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Schubkarren, Rasenmäher, Kombimotor | | | 560,00 | | | |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Zugmaschine - Übertragung auf Bauhof ab 01.01.2023 | 58,84 | 120,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.140,05 | 66.940,00 | 52.910,00 | 52.360,00 | 52.380,00 | 52.390,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.639,78 | - 50.440,00 | - 33.480,00 | - 33.640,00 | - 33.800,00 | - 33.890,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 36.639,78 | - 50.440,00 | - 33.480,00 | - 33.640,00 | - 33.800,00 | - 33.890,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 36.639,78 | - 50.440,00 | - 33.480,00 | - 33.640,00 | - 33.800,00 | - 33.890,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33.172,22 | - 41.410,00 | - 23.880,00 | - 24.450,00 | - 24.470,00 | - 24.480,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 36.470,49 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 36.470,49 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.470,49 | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000,00 | 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 | | 10.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | 10.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuanlage Urnenfeld | | | 10.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | 10.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.470,49 | 2.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.298,27 | - 39.410,00 | - 8.880,00 | 550,00 | 530,00 | 520,00 |
| 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) | - 33.172,22 | - 41.410,00 | - 23.880,00 | - 24.450,00 | - 24.470,00 | - 24.480,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302301 Neuanlage Urnenfeld

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**55302301 Neuanlage Urnenfeld**

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | | | 10.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | | | | | - 10.000 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2023 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 <i>Jagd</i> pacht <i>** neues Konto 441200</i> | 917,24 917,24 | 4.500,00 4.500,00 | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Reinertrag aus Jagdpachten: Anteil der Jagdgenossenschaft an der Feldwegeunterhaltung i. H. v. 90% der Ausgaben</i> | | | 3.600,00 3.600,00 | 3.600,00 3.600,00 | 3.600,00 3.600,00 | 3.600,00 3.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 917,24 | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Gesamtausgaben Wegeunterhaltung inkl. Gemeindeanteil</i> 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> | 1.019,17 | 5.000,00 5.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| E11 Abschreibungen 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 20.120,00 20.120,00 | 20.120,00 20.120,00 | 20.120,00 20.120,00 | 18.270,00 18.270,00 | 18.270,00 18.270,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.019,17 | 25.120,00 | 24.120,00 | 24.120,00 | 22.270,00 | 22.270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 101,93 | - 20.620,00 | - 20.520,00 | - 20.520,00 | - 18.670,00 | - 18.670,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 101,93 | - 20.620,00 | - 20.520,00 | - 20.520,00 | - 18.670,00 | - 18.670,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 101,93</u> | <u>- 20.620,00</u> | <u>- 20.520,00</u> | <u>- 20.520,00</u> | <u>- 18.670,00</u> | <u>- 18.670,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 101,93 | - 500,00 | - 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 | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 101,93</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</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) | - 101,93 | - 500,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 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 Brand- u. Katastrophenschutz, 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 | | 1.300,00 1.300,00 | 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 | | 1.350,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.509,93 | 7.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Stromkosten Schaustellerschrank | 60,43 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wasserversorgung/Niederschlagswasser Toilettenanlage | 47,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523383 Weihnachtsbeleuchtung | 873,23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Überprüfung Turmuhr | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 55,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435 | 1.473,25 | 2.500,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 529120 Aufwendungen für Dorffest (Worschzippelfest) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 131,89 | 3.250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Sonstiges | 120,00 | 3.200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr | 11,89 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.641,82 | 10.780,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 7.230,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.641,82 | - 9.430,00 | - 5.930,00 | - 5.930,00 | - 5.930,00 | - 5.930,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.641,82 | - 9.430,00 | - 5.930,00 | - 5.930,00 | - 5.930,00 | - 5.930,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.641,82</u> | <u>- 9.430,00</u> | <u>- 5.930,00</u> | <u>- 5.930,00</u> | <u>- 5.930,00</u> | <u>- 5.930,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.656,95 | - 9.200,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 |
| 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>- 3.656,95</u> | <u>- 9.200,00</u> | <u>- 5.700,00</u> | <u>- 5.700,00</u> | <u>- 5.700,00</u> | <u>- 5.700,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.656,95 | - 9.200,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 | - 5.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Haus der Vereine | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 532.460,00 | 482.300,00 | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 532.460,00 | 482.300,00 | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.352,00 | 1.870,00 | 3.360,00 | 2.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.112,00 | 1.630,00 | 3.120,00 | 2.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| ** 630 € Pacht EV Kirchengemeinde, 1.490 € Pacht Naturfreunde, 1.000 € Photovoltaik | | | | | | |
| 441900 Sonstige | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| ** NK Naturfreunde | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 473,62 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 473,62 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 535.285,62 | 484.170,00 | 3.360,00 | 2.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.356,00 | 4.400,00 | 2.630,00 | 2.650,00 | 2.690,00 | 2.720,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.658,25 | 3.120,00 | 1.860,00 | 1.880,00 | 1.910,00 | 1.930,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 31,28 | 70,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 117,81 | 260,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 160,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 512,51 | 880,00 | 530,00 | 530,00 | 540,00 | 540,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 36,15 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.424,17 | 762.700,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 5.000 € allg. Kosten, 200 € Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen | 29.197,59 | 748.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger | 61,88 | 5.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 825,12 | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 239,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523239 Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung Heizöl | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte; 400 € allg. Unterhaltung | 100,38 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 300 € allg. Beschaffungen; 200 € Erste Hilfe Material | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 425435 | | 2.000,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden | | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 957,73 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 350,26 | | | | | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 350,47 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 178,50 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt | 78,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.737,90 | 780.240,00 | 37.270,00 | 37.290,00 | 37.330,00 | 37.360,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 501.547,72 | - 296.070,00 | - 33.910,00 | - 34.930,00 | - 33.970,00 | - 34.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 501.547,72 | - 296.070,00 | - 33.910,00 | - 34.930,00 | - 33.970,00 | - 34.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>501.547,72</u> | <u>- 296.070,00</u> | <u>- 33.910,00</u> | <u>- 34.930,00</u> | <u>- 33.970,00</u> | <u>- 34.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 35.807,27 | - 283.680,00 | - 13.520,00 | - 14.540,00 | - 13.580,00 | - 13.610,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss Dorferneuerung 65 % von 40.000 € | | 26.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 26.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Sanierung Haus der Vereine, Gesamtkostenschätzung ca 1.220.000 € davon Investiv 32,60% = 398.000 € (RÜ aus 2021 358.000 € + NA 40.000 €) | | 40.000,00 | | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.236,07 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Kauf von Heizöl | 5.236,07 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.236,07 | 45.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.236,07 | - 19.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 41.043,34 | - 302.680,00 | - 21.520,00 | - 22.540,00 | - 21.580,00 | - 21.610,00 |
| 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) | - 35.807,27 | - 283.680,00 | - 13.520,00 | - 14.540,00 | - 13.580,00 | - 13.610,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:

57321701 Vorräte (wiederkehrende Maßnahme)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 37.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | | - 37.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5733 | Steinalbhalle (Foyer) | 2023 |

| | | |
|--|----------------|--|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| 441900 Sonstige | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| ** Geänderte Vereinbarung ab 2023 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.900,00 | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 1.350,00 | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 30,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | | 110,00 | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | | 380,00 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | | 30,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.261,36 | 9.720,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 29,04 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** 1.500 € Prüfung/Wartung Lüftungsanlage; 500 € allg. Kosten | | | | | | |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | 107,21 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung E-Geräte; 400 € allg. Unterhaltung</i> | 79,02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 300 € allg. Beschaffungen; 300 € Erste Hilfe Material</i> | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag mit VG</i> | 8.046,09 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525438 <i>Erstattung von Sach- u. Personalkosten **</i> | | 120,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.050,00 | 5.870,00 |
| 532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |
| 536900 <i>sonstige Gebäuden</i> | | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.400,00 | 220,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 246,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 67,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 178,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.507,44 | 21.260,00 | 21.740,00 | 21.740,00 | 21.450,00 | 18.270,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.307,44 | - 18.260,00 | - 19.940,00 | - 19.940,00 | - 19.650,00 | - 16.470,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.307,44 | - 18.260,00 | - 19.940,00 | - 19.940,00 | - 19.650,00 | - 16.470,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 7.307,44</u> | <u>- 18.260,00</u> | <u>- 19.940,00</u> | <u>- 19.940,00</u> | <u>- 19.650,00</u> | <u>- 16.470,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.011,11 | - 10.720,00 | - 12.400,00 | - 12.400,00 | - 12.400,00 | - 12.400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | <u>- 7.011,11</u> | <u>- 10.720,00</u> | <u>- 12.400,00</u> | <u>- 12.400,00</u> | <u>- 12.400,00</u> | <u>- 12.400,00</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> | | | | | | |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 7.011,11 | - 10.720,00 | - 12.400,00 | - 12.400,00 | - 12.400,00 | - 12.400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5734 | Grillhütte | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59,15 | | | | | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 46,07 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 13,08 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605,89 | 3.480,00 | 5.380,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke | 65,45 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 700 € allg. Kosten, 1.300 € Malerarbeiten, 1.500 € ortsfeste elektr. Anlagen | | 2.000,00 | 3.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger | 39,27 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - | 120,36 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - | 95,81 | 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 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435 | 285,00 | 500,00 | | | | |
| 525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen | | | 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 | 162,10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 162,10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 827,14 | 4.180,00 | 6.080,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 827,14 | - 3.180,00 | - 5.080,00 | - 2.280,00 | - 2.280,00 | - 2.280,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 827,14 | - 3.180,00 | - 5.080,00 | - 2.280,00 | - 2.280,00 | - 2.280,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 827,14</u> | <u>- 3.180,00</u> | <u>- 5.080,00</u> | <u>- 2.280,00</u> | <u>- 2.280,00</u> | <u>- 2.280,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 554,84 | - 2.680,00 | - 4.580,00 | - 1.780,00 | - 1.780,00 | - 1.780,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 554,84</u> | <u>- 2.680,00</u> | <u>- 4.580,00</u> | <u>- 1.780,00</u> | <u>- 1.780,00</u> | <u>- 1.780,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 554,84 | - 2.680,00 | - 4.580,00 | - 1.780,00 | - 1.780,00 | - 1.780,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5735 | Gemeindehaus | 2023 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 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 | | | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | | | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 441900 Sonstige | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| ** NK BLM und ab 01.01.2023 VG-Feuerwehr | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.331,08 | 450,00 | | | | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.331,08 | 450,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.331,08 | 2.720,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.356,35 | 2.500,00 | 2.630,00 | 2.650,00 | 2.690,00 | 2.720,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.658,60 | 1.770,00 | 1.860,00 | 1.880,00 | 1.910,00 | 1.930,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 31,30 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - | 117,69 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 160,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 512,60 | 500,00 | 530,00 | 530,00 | 540,00 | 540,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte | 36,16 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.571,20 | 30.950,00 | 28.250,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 1.500 € allg. Unterhaltung, 500 € ortsfeste elektr. Anlagen, 2.500 € Erneuerung der Raamtüren, 6.000 € Sanierung Damen-WC</i> | 117,81 | 7.000,00 | 10.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Stromheizung</i> | 11.701,94 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> | 1.134,94 | 8.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i> | 466,51 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und Elektrogeräte; 200 € allg. Unterhaltung</i> | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 400 € allg. Beschaffungen; 200 € Erste Hilfe Material</i> | | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Ab 2023 neues Konto 525435</i> | 150,00 | 600,00 | | | | |
| 525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Glas- und Rahmenreinigung</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.310,00 | 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 | 40,00 | 20,00 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 657,88 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 657,88 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.585,43 | 38.480,00 | 36.010,00 | 27.510,00 | 27.530,00 | 27.560,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.254,35 | - 35.760,00 | - 23.120,00 | - 14.620,00 | - 14.640,00 | - 14.670,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.254,35 | - 35.760,00 | - 23.120,00 | - 14.620,00 | - 14.640,00 | - 14.670,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 10.254,35</u> | <u>- 35.760,00</u> | <u>- 23.120,00</u> | <u>- 14.620,00</u> | <u>- 14.640,00</u> | <u>- 14.670,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.995,35 | - 33.700,00 | - 21.060,00 | - 12.580,00 | - 12.620,00 | - 12.650,00 |
| 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>- 17.995,35</u> | <u>- 33.700,00</u> | <u>- 21.060,00</u> | <u>- 12.580,00</u> | <u>- 12.620,00</u> | <u>- 12.650,00</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> | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.995,35 | - 33.700,00 | - 21.060,00 | - 12.580,00 | - 12.620,00 | - 12.650,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.825.448,68 | 1.875.530,00 | 1.945.980,00 | 1.992.650,00 | 2.058.520,00 | 2.109.640,00 | |
| 401100 Grundsteuer A | 4.328,35 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| ** Hebesatz 465% | | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 288.447,75 | 296.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | |
| ** Hebesatz 465% | | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 227.776,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| ** Hebesatz 400% | | | | | | | |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 114.204,76 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 72.489,60 | - 35.000,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | - 55.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.111.620,86 | 1.132.720,00 | 1.189.410,00 | 1.240.550,00 | 1.297.240,00 | 1.344.480,00 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 28.442,89 | 24.540,00 | 25.780,00 | 26.860,00 | 27.710,00 | 28.250,00 | |
| 403300 Hundesteuer | 10.461,00 | 10.500,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 112.656,67 | 117.270,00 | 138.390,00 | 132.840,00 | 141.170,00 | 144.510,00 | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 590.068,00 | 506.470,00 | 745.970,00 | 745.970,00 | 745.970,00 | 745.970,00 |
| 411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A | 482.763,00 | 402.700,00 | 555.470,00 | 555.470,00 | 555.470,00 | 555.470,00 |
| 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Ab 2023 neues Konto 411300 | 91.083,00 | 91.770,00 | | | | |
| 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** bisher Konto 411130 | | | 119.350,00 | 119.350,00 | 119.350,00 | 119.350,00 |
| 413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP | 11.997,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 4.225,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 31.730,00 | 67.000,00 | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| 466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | | 31.730,00 | 67.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.415.516,68 | 2.413.730,00 | 2.758.950,00 | 2.738.620,00 | 2.804.490,00 | 2.855.610,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.823.762,55 | 1.832.360,00 | 2.126.910,00 | 2.204.370,00 | 2.259.210,00 | 2.301.760,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 25.060,55 | 25.380,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 544210 Kreisumlage ** Kreisumlage 2023 = 42,25% | 899.841,00 | 919.980,00 | 1.066.990,00 | 1.106.300,00 | 1.134.130,00 | 1.155.730,00 |
| 544211 Kreisumlage -Vorjahre- ** | - 31.862,00 | - 64.550,00 | | | | |
| 544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage 2023 = 41,00% (Vorjahr: 43,70%) | 930.723,00 | 951.550,00 | 1.035.420,00 | 1.073.570,00 | 1.100.580,00 | 1.121.530,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 39.575,11 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 7.848,82 | | | | | |
| 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich | 31.726,29 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.863.337,66 | 1.832.360,00 | 2.126.910,00 | 2.204.370,00 | 2.259.210,00 | 2.301.760,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 552.179,02 | 581.370,00 | 632.040,00 | 534.250,00 | 545.280,00 | 553.850,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 552.179,02 | 581.370,00 | 632.040,00 | 534.250,00 | 545.280,00 | 553.850,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 552.179,02 | 581.370,00 | 632.040,00 | 534.250,00 | 545.280,00 | 553.850,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 558.575,88 | 549.640,00 | 565.040,00 | 534.250,00 | 545.280,00 | 553.850,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 558.575,88 | 549.640,00 | 565.040,00 | 534.250,00 | 545.280,00 | 553.850,00 |
| 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 | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 558.575,88 | 549.640,00 | 565.040,00 | 534.250,00 | 545.280,00 | 553.850,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 584,31 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen | 583,00 | | | | | |
| - Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 567300 Kapitalertragsteuer | 1,25 | | | | | |
| 567900 Sonstige | 0,06 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 584,31 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 584,31 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.457,25 | 2.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 472100 Stundungszinsen | 1.791,25 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.511,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 479210 Verspätungszuschläge | 150,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 479900 Sonstige | 5,00 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.472,82 | 5.780,00 | 4.490,00 | 4.640,00 | 3.830,00 | 3.350,00 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.413,10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Zinsen Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 4.702,80 | 3.660,00 | 2.920,00 | 3.550,00 | 3.160,00 | 2.730,00 |
| ** Investitionskreditzinsen | | | | | | |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.965,92 | 1.470,00 | 970,00 | 490,00 | 70,00 | 20,00 |
| ** Investitionskreditzinsen | | | | | | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 391,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 6.015,57 | - 3.180,00 | - 3.290,00 | - 3.440,00 | - 2.630,00 | - 2.150,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.599,88 | - 3.180,00 | - 3.290,00 | - 3.440,00 | - 2.630,00 | - 2.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.599,88</u> | <u>- 3.180,00</u> | <u>- 3.290,00</u> | <u>- 3.440,00</u> | <u>- 2.630,00</u> | <u>- 2.150,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.869,35 | - 3.180,00 | - 3.290,00 | - 3.440,00 | - 2.630,00 | - 2.150,00 |
| 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>- 3.869,35</u> | <u>- 3.180,00</u> | <u>- 3.290,00</u> | <u>- 3.440,00</u> | <u>- 2.630,00</u> | <u>- 2.150,00</u> |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 64.600,00 | 36.550,00 | 15.000,00 | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 64.600,00 | 36.550,00 | 15.000,00 | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 78.333,28 | 71.270,00 | 52.450,00 | 24.820,00 | 23.040,00 | 21.260,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 78.333,28 | 71.270,00 | 52.450,00 | 24.820,00 | 23.040,00 | 21.260,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 78.333,28 | - 6.670,00 | - 15.900,00 | - 9.820,00 | - 23.040,00 | - 21.260,00 |
| 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>- 78.333,28</u> | <u>- 6.670,00</u> | <u>- 15.900,00</u> | <u>- 9.820,00</u> | <u>- 23.040,00</u> | <u>- 21.260,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 78.333,28</u> | <u>- 6.670,00</u> | <u>- 15.900,00</u> | <u>- 9.820,00</u> | <u>- 23.040,00</u> | <u>- 21.260,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 82.202,63 | - 74.450,00 | - 55.740,00 | - 28.260,00 | - 25.670,00 | - 23.410,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421101 Grundstückserwerb in der Dorfmitte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.710,08 | | | | | | 146.710,08 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.800,70 | | | | | | 560.800,70 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 414.090,62 | | | | | | - 414.090,62 |

Erläuterungen: 1142-096910-11421101-785100: Grundstücke inkl. Gebäude / Milchhäuschen Ankauf im Rahmen der Dorferneuerung

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.400,00 | | | | | | 13.400,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.400,00 | | | | | | - 13.400,00 |

Erläuterungen: 1142-013600-11421801-784200: 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 11421901 Errichtung einer Stützwand (Sickinger Str. 37) | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.700,00 | 5.000,00 | | | | | 28.700,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 23.700,00 | - 5.000,00 | | | | | - 28.700,00 |

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 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | - 30.000,00 |

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 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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: 111.180 € Sanierung Milchhäuschen sowie technische Anlagen (Abwasser-, Wasser- und Gasanlage, Wärmeversorgungsanlage, Raumluftechnische Anlage, Photovoltaikanlage)
1142-233100-11422201-681420: Zuschuss Dorferneuerung 75%

| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Maßnahme: 36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | | | | | | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000,00 | | | | | | 0,00 |

Erläuterungen: 3660-082900-36601101-785710: allg. Beschaffungen Spielgeräte und Jugendtreff

| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 5.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | - 5.000,00 | | | | | - 35.000,00 |

Erläuterungen: 3660-096930-36601602-785930: 25.000 € Spielgerät, Fallschutz und Prüfung

| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 36602401 Neugestaltung Spielplatz Migne Auxcanses Platz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 35.000,00 | | | | - 35.000,00 |

| Produkt: 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Maßnahme: 5410901 NBG Engelsbrunnen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.161,40 | 89.450,00 | | | | | 271.611,40 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 326.937,38 | | | | | | 326.937,38 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 144.775,98 | 89.450,00 | | | | | - 55.325,98 |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | | | | | |
| Maßnahme: 55202001 Außengebietsentwässerung Bergstraße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 720.000,00 | | | | | | 720.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 720.000,00 | | | | | | - 720.000,00 |

Erläuterungen: 5520-013000-55202001-784200: Investitionskostenzuschuss an VG-Werke für Wasser- und Gasleistung sowie Regenwasserkanal in der Bergstraße

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|-------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 55302002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | | | | | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 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 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |

Erläuterungen: 5530-096930-55302301-785930: Neuanlage Urnenfeld

Produkt: 5732 Haus der Vereine

Maßnahme: 57321701 Vorräte**

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 32.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | - 8.000,00 | | - 32.000,00 |

Erläuterungen: 5732-141300-57321701-788330: Kauf von Heizöl

Produkt: 5732 Haus der Vereine

Maßnahme: 57322001 Sanierung Haus der Vereine (u.a. barrierefreier Zugang)

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 284.700,00 | | | | | | 284.700,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 438.000,00 | | | | | | 438.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 153.300,00 | | | | | | - 153.300,00 |

Erläuterungen: 5732-096930-57322001-785930: Sanierung Haus der Vereine, Gesamtkostenschätzung ca 1.220.000 € davon Investiv 32,60% = 398.000 € (RÜ aus 2021 358.000 € + NA 40.000 €)
5732-233100-57322001-681420: Zuschuss Dorferneuerung 65 % von 40.000 €

Produkt: 5735 Gemeindehaus

Maßnahme: 57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.065,29 | | | | | | 3.065,29 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.065,29 | | | | | | - 3.065,29 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | 696.951,48 | 173.450,00 | | | | | 870.401,48 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | 2.263.083,37 | 243.000,00 | 48.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 2.580.083,37 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt: | - 1.566.131,89 | - 69.550,00 | - 48.000,00 | - 13.000,00 | - 13.000,00 | | - 1.709.681,89 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 696.951,48 | 173.450,00 | | | | | 870.401,48 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 2.263.083,37 | 243.000,00 | 48.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 2.580.083,37 |
| Saldo Gesamt: | - 1.566.131,89 | - 69.550,00 | - 48.000,00 | - 13.000,00 | - 13.000,00 | | - 1.709.681,89 |

** Wiederkehrende Maßnahme

**Stellenplan
Hauptplan 2023**

2 Bann

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

Ortsgemeinde Bann

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 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 | |

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten.

Im Haushaltsjahr 2023 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

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 2023

2 Bann

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 22.480,00 | 315.110,00 | 587.340,00 | 68.560,00 | 78.020,00 | 88.810,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 78.340,00 | 71.270,00 | 52.450,00 | 22.990,00 | 21.210,00 | 19.430,00 |
| 3 | Zwischensumme | - 55.860,00 | 243.840,00 | 534.890,00 | 45.570,00 | 56.810,00 | 69.380,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | - 55.860,00 | 243.840,00 | 534.890,00 | 43.740,00 | 54.980,00 | 67.550,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|-------|
| Jahr 2023: | keine |
| Jahr 2024: | keine |
| Jahr 2025: | keine |
| Jahr 2026: | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--------------|
| Jahr 2023: | 1.122.970,00 |
| Jahr 2024: | 1.087.230,00 |
| Jahr 2025: | 1.020.250,00 |
| Jahr 2026: | 940.700,00 |

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 15.000,00 | | | |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

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 2022 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 310.280,00 | 303.610,00 | 287.710,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.860.900,00 | 1.649.860,00 | 1.122.970,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.171.180,00 | 1.953.470,00 | 1.410.680,00 |

| 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) | 2018 | -406.005,78 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | -286.920,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -131.410,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -476.050,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -309.620,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 2.770,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -1.607.235,78 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -80.990,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -68.890,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -33.130,00 |
| 11 | Summe | | -1.790.245,78 |

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* | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -50.757,24 | 77.548,88 | -128.306,12 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | -126.640,00 | 83.000,00 | -209.640,00 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -16.230,00 | 82.400,00 | -98.630,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 199.490,00 | 78.350,00 | 121.140,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 315.110,00 | 71.270,00 | 243.840,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 587.340,00 | 52.450,00 | 534.890,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | 463.293,88 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 68.560,00 | 24.820,00 | 43.740,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 78.020,00 | 23.040,00 | 54.980,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 88.810,00 | 21.260,00 | 67.550,00 |
| 11 | Summe | | | | 629.563,88 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|--|-------------|---|
| Ifd. 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 | | 3.564.297,75 |
| 2 | + Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | -476.050,00 | 3.088.247,75 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -309.620,00 | 2.778.627,75 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2.770,00 | 2.781.397,75 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -80.990,00 | 2.700.407,75 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -68.890,00 | 2.631.517,75 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -33.130,00 | 2.598.387,75 |

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 in Kontoform 2018

11.09.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:26:54

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. Anlagevermögen | 7.668.541,82 | 7.846.675,89 | 1. Eigenkapital | 3.982.627,75 | 4.388.633,53 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 443.393,72 | 470.019,89 | 1.1. Kapitalrücklage | 4.388.633,53 | 4.541.902,01 |
| 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 | 423,00 | 1.3. Ergebnisvortrag | | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 443.049,72 | 469.596,89 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 406.005,78 | - 153.268,48 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. Sonderposten | 1.790.638,54 | 1.890.614,41 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 19.340,96 |
| 1.2. Sachanlagen | 7.225.148,10 | 7.376.656,00 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.722.462,57 | 1.809.558,84 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 13.030,88 | 13.375,88 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 289.471,32 | 295.561,57 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 775.075,38 | 787.787,97 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.432.991,25 | 1.477.997,27 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.168.847,22 | 1.395.082,52 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 36.000,00 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 4.808.984,41 | 4.974.402,24 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 410.282,10 | 134.841,58 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 2.765,77 | 2.847,43 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 68.175,97 | 61.714,61 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.250,04 | 11.200,20 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.912,30 | 40.784,94 | 2.7. sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 3. Rückstellungen | 71.527,58 | 62.472,90 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 16.333,24 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 70.991,00 | 61.959,00 |
| 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 | 513,90 |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 4. Verbindlichkeiten | 2.018.758,33 | 1.689.075,16 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. Anleihen | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 553.982,00 | 640.615,29 |

Bilanz in Kontoform 2018

11.09.2019

12:26:54

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
| 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 | 640.615,29 |
| 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 | 175.835,36 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. Vorräte | 3.742,68 | 1.352,41 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71.677,10 | 12.931,34 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.948,00 | 1.262,00 | 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 | 90,41 | 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 | 96,30 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 182.840,83 | 174.482,95 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.384.370,84 | 1.030.081,90 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 171.378,90 | 162.826,57 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.344,05 | 5.350,33 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.539,54 | 5.536,81 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 120,16 | 204,83 |
| 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 | | 1.630,75 | | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.566,87 | 4.238,82 | | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | 355,52 | 250,00 | | | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.547,03 | 8.489,58 | | | |

Bilanz in Kontoform 201811.09.2019
12:26:54Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| Aktiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 | Passiva | Haushaltsjahr 2018 | Vorjahr 2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 8.547,03 | 8.489,58 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiv | 7.863.672,36 | 8.031.000,83 | Summe Passiv | 7.863.672,36 | 8.031.000,83 |

Schuldenübersicht

2 Bann

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | | Annuität 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 | 27.370,00 | 1,8304 | 500,97 | 71,4286 | 19.550,00 | 20.050,97 | 11.730,00 |
| 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 | 17.542,33 | 0,7175 | 125,86 | 16,6004 | 2.912,10 | 3.037,96 | 14.630,23 |
| 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 | 34.302,00 | 1,9174 | 657,72 | 50,0029 | 17.152,00 | 17.809,72 | 17.150,00 |
| 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 | 30.600,00 | 1,9315 | 591,04 | 7,8431 | 2.400,00 | 2.991,04 | 28.200,00 |
| 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 | 16.200,00 | 1,3222 | 214,20 | 22,2222 | 3.600,00 | 3.814,20 | 12.600,00 |
| 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 Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen Nr. 15080/136 | 30.09.2011 30.09.2031 | 155.200,00 | 155.200,00 | 73.720,00 | 3,2132 | 2.368,74 | 10,5263 | 7.760,00 | 10.128,74 | 65.960,00 |
| 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 | 90.000,00 | 0,4193 | 377,33 | 6,6667 | 6.000,00 | 6.377,33 | 84.000,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 % | | | | | | | | | | | |
| 3219397101 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) | 31.10.2012 30.06.2022 | 220.250,00 | 220.250,00 | 11.012,50 | 0,9000 | 99,11 | 100,0000 | 11.012,50 | 11.111,61 | 0,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.8000 % | | | | | | | | | | | |
| 3219397102 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) | 31.12.2012 31.12.2032 | 17.327,00 | 17.327,00 | 9.529,76 | 2,5898 | 246,80 | 9,0911 | 866,36 | 1.113,16 | 8.663,40 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | | (Stand 01.01.) | 990.406,25 | 988.606,25 | 310.276,59 | 5.181,77 | 71.252,96 | 76.434,73 | 242.933,63 | |

Schuldenübersicht

2 Bann

2022

| 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 | |
| Gesamtsumme in EUR | | | 990.406,25 | 988.606,25 | 310.276,59 | | 5.181,77 | 71.252,96 | 76.434,73 | 242.933,63 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 990.406,25 | 988.606,25 | 310.276,59 | | 5.181,77 | 71.252,96 | 76.434,73 | 242.933,63 |
| 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: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

