



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

Inhaltsverzeichnis

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

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Bann
für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

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

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

§ 6 Eigenkapital

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

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann, 14. Juni 2024

gez. Mees
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 14. Juni 2024

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

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

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

Bevölkerungsentwicklung

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

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen.

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

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

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

Haushalt 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

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

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

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

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

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

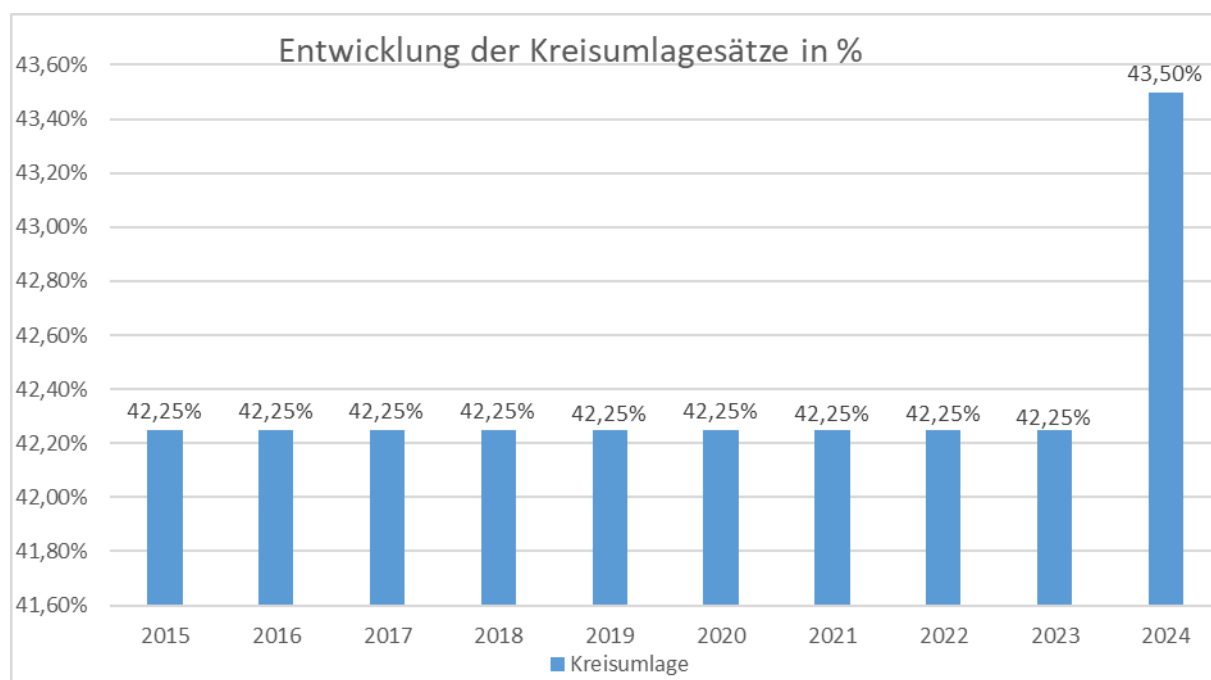
Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen wurden alle Aufwendungen für die neue integrative Kindergartengruppe „Arche Noah“ in Landstuhl berücksichtigt. Aufgrund der Erhöhung der Umlagesätze wurde für die Kreisumlage sowie für die Verbandsgemeindeumlage mehr eingeplant.

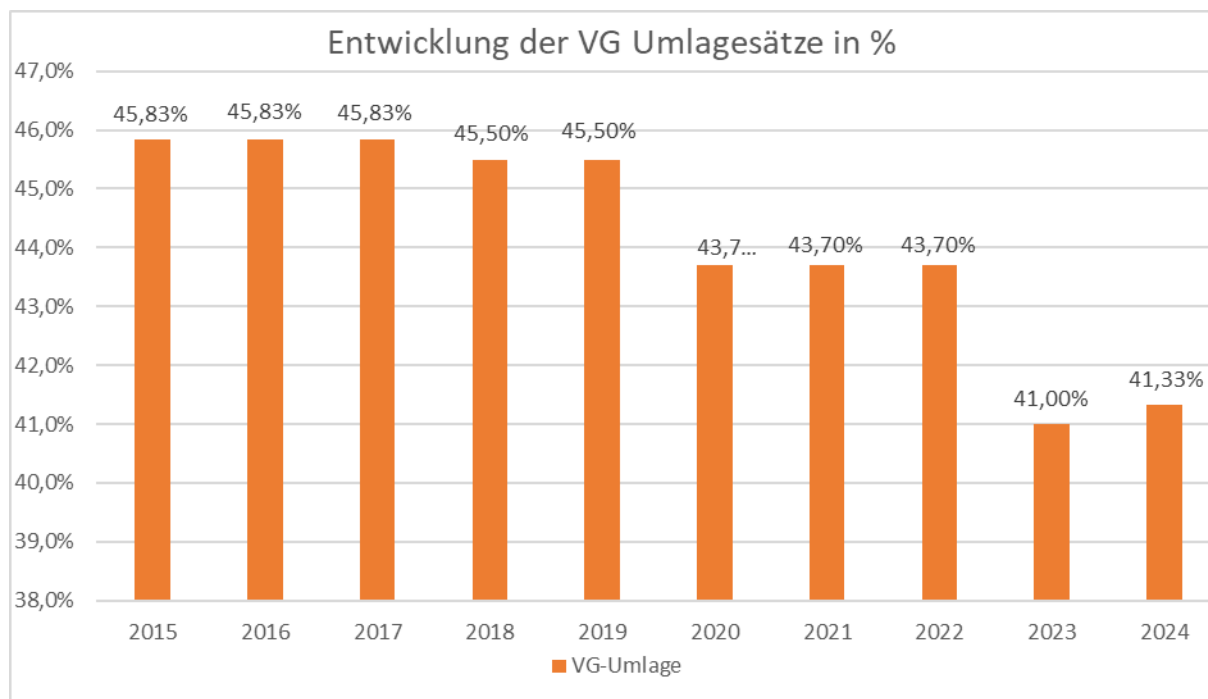
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde von 42,25% auf 43,50% erhöht und beträgt 1.119.180,00 € (Vorjahr 1.066.990,00 €). Ebenso wurde der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage von 41,00% auf 41,33% erhöht und beträgt 1.063.350,00 € (Vorjahr 1.035.420,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr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

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

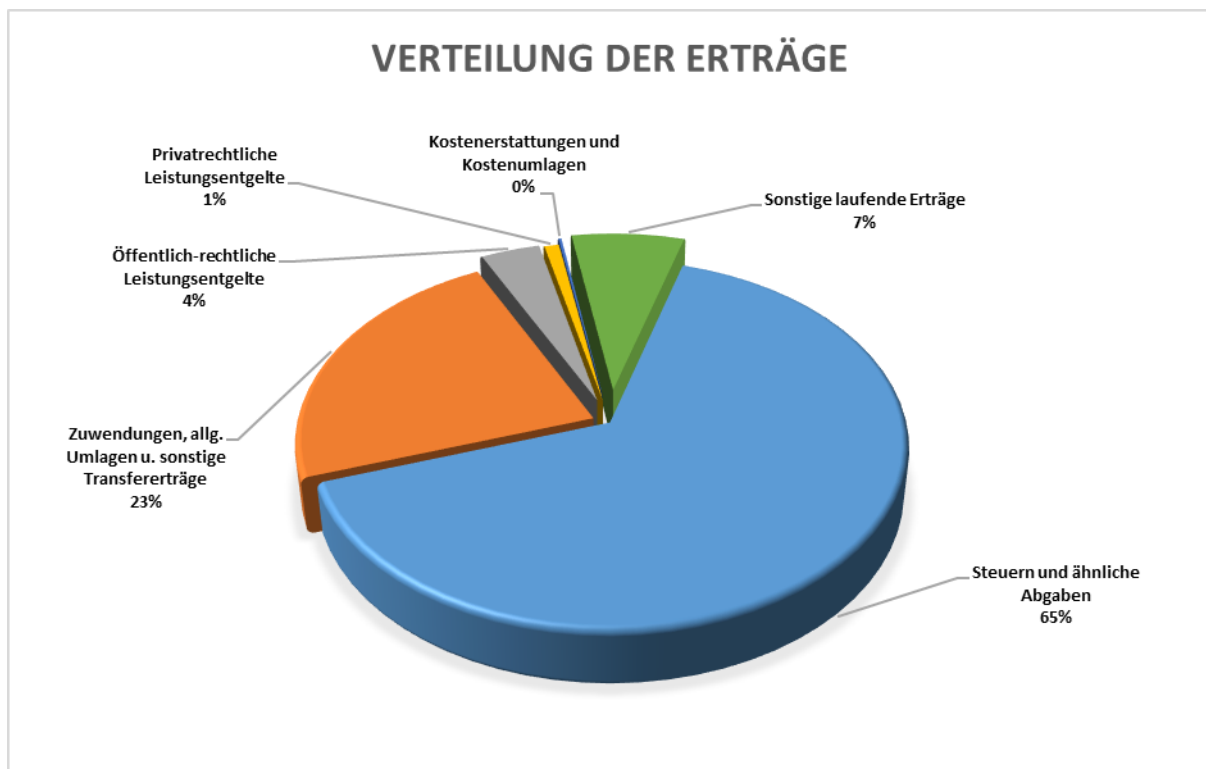
Im Produkt 5735 – Grillhütte – sind laufende Erträge in Höhe von 1.000,00 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 3.800,00 € veranschlagt.

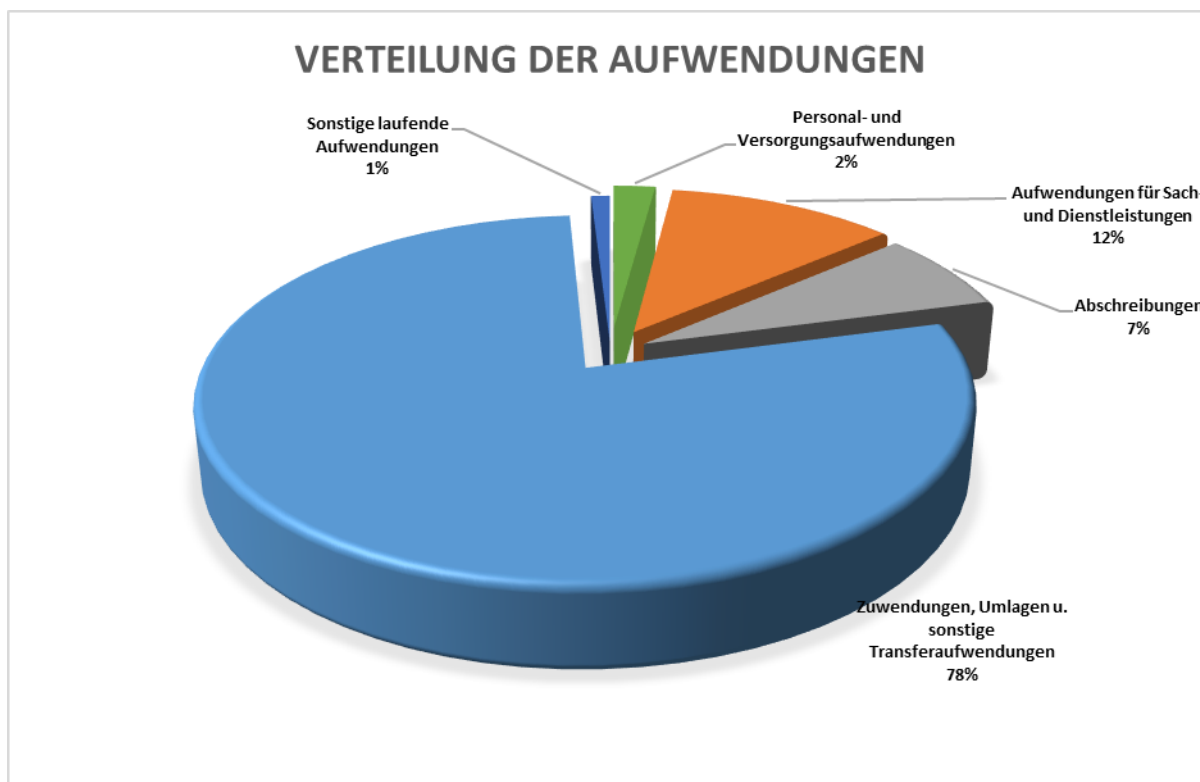
Im Produkt 5735 - Gemeindehaus – betragen die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.890,00 €. Darin enthalten sind 4.320,00 € Erträge aus Mieten und Pachten sowie 6.300,00 € Erträge aus Nebenkosten. Die laufenden Aufwendungen sind mit 25.810,00 € zu verzeichnen.

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

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

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

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

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

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

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Investitionen

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

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

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

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

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

Die Steuerhebesätze wurden in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

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

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

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

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

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

Bann, im April 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2024

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

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



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Bann Hauptplan 2024



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer):

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Bann

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

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

** Wiederkehrende Maßnahme

**Stellenplan
Hauptplan 2024**

2 Bann

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

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

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

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

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

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

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

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

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

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

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2024

2 Bann

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

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

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

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

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

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

2 Bann

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Schuldenübersicht

2 Bann

2023

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

Schuldenübersicht

2 Bann

2023

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

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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