



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Bann
für das
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

Seite 3 - 6	1. Nachtragshaushaltssatzung
Seite 7-13	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Seite 14-21	Produkthaushaltsbuch
Seite 22-24	Investitionsübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Bann für das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2020 aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.584.450,00			2.584.450,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>2.715.860,00</u>			<u>2.715.860,00</u>
der Jahresfehlbetrag	131.410,00			131.410,00
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.230,00			-16.230,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	187.000,00			187.000,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<u>449.200,00</u>	<u>450.000,00</u>		<u>899.200,00</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 262.200,00	450.000,00		- 712.200,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	278.430,00	450.000,00		728.430,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite auf	von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite auf	von bisher	256.200 €	auf	<u>706.200 €</u>
zusammen auf	von bisher	256.200 €	auf	706.200 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, **bleibt unverändert** auf **0,00 €** festgesetzt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, **bleibt unverändert** auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden **unverändert wie folgt festgesetzt**.

1. Grundsteuer:

- | | |
|--|-----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v. H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 450 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 19.12.2016 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 3.982.628 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.695.708 € und zum 31.12.2019 3.564.298 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann,

(Mees)
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vonbis während der Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und von 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.

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.

Landstuhl,

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

1. Nachtragsplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.612.325,40	1.677.300,00	1.806.530,00	1.834.500,00	1.874.000,00	1.919.200,00
	401100 Grundsteuer A	4.389,53	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	401200 Grundsteuer B	268.606,71	269.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	214.056,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	53.310,10	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 51.702,69	- 47.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	999.116,07	1.026.930,00	1.071.000,00	1.095.500,00	1.135.800,00	1.177.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.707,31	22.780,00	27.500,00	27.700,00	24.200,00	24.700,00
	403300 Hundesteuer	10.704,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	91.138,37	100.190,00	110.530,00	113.800,00	116.500,00	119.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.895,75	500.580,00	550.450,00	1.054.140,00	495.070,00	495.070,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	323.305,00	369.580,00	390.740,00	390.740,00	390.740,00	390.740,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	75.641,00	79.800,00	78.720,00	78.720,00	78.720,00	78.720,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	- 6.271,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		32.000,00	61.750,00	565.500,00	6.500,00	6.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.220,75	7.200,00	7.240,00	7.180,00	7.110,00	7.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.522,35	93.810,00	97.050,00	94.650,00	94.560,00	91.730,00
	431110 Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.283,78	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432900 Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	436500 Jagdpacht	1.293,92	3.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	77.925,89	77.900,00	78.610,00	76.310,00	76.310,00	73.570,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.215,88	4.210,00	4.290,00	4.190,00	4.100,00	4.010,00
	439100 Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten	522,88					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.902,91	11.950,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten	8.222,91	9.180,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	441210 Erbbauzinsen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	441220 Standgelder	1.315,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441900 Sonstige	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,66	9.050,00	7.550,00	9.050,00	7.550,00	9.050,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.566,87	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölschmutz	1.534,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	207,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

1. Nachtragsplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442590 vom privaten Bereich		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.245,74	71.200,00	110.320,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
	462500 Konzessionsabgaben	69.332,83	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462900 Sonstige	340,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	117,95					
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			29.520,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.114,00	1.200,00				
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.340,96					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.215.200,81	2.363.890,00	2.583.350,00	3.084.590,00	2.563.430,00	2.607.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.910,76	88.940,00	81.120,00	83.760,00	84.830,00	86.140,00
	501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	18.793,68	19.500,00	20.250,00	20.530,00	20.740,00	20.950,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.260,00	1.200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.239,00	4.250,00	3.800,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.289,02	31.240,00	33.650,00	35.660,00	36.080,00	36.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,48	1.010,00	680,00	700,00	700,00	700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.632,78	1.960,00	2.270,00	2.280,00	2.300,00	2.330,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.592,63	8.590,00	9.100,00	9.200,00	9.320,00	9.420,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.754,56	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.390,03	2.020,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00	2.060,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	611,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	10.146,00	10.500,00				
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	22,68	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	487,30	1.050,00	960,00	960,00	960,00	980,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.596,00	4.600,00	4.600,00	4.740,00	4.970,00	5.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.652,84	345.850,00	400.750,00	1.174.850,00	317.850,00	319.850,00
	521110 Bestandsveränderung	4.292,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.529,07	20.700,00	24.200,00	13.200,00	11.200,00	13.200,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	668,70	1.000,00				
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung	2.281,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.930,95	41.200,00	79.200,00	864.300,00	9.300,00	9.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

1. Nachtragsplan 2020

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.267,77	4.820,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77,60	1.650,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.282,28	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	160,94	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.622,56	8.150,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	996,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.530,07	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	24.912,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	1.534,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	848,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	87.089,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.237,28	10.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	110,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	495,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	105,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	245,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	493,27	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.063,92	57.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	15.353,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	240.609,37	239.590,00	244.940,00	240.890,00	237.900,00	219.630,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	669,47		8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	40,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26.547,17	26.470,00	25.490,00	25.480,00	23.440,00	9.660,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.162,32	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	22.996,04	23.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	22.880,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	706,68	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	175.125,19	175.010,00	173.550,00	169.900,00	169.500,00	165.370,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.682,22	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

1. Nachtragsplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	536900 sonstige Gebäuden	4.218,48	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	537200 Kulturdenkmäler	81,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538100 Fahrzeuge	950,16	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	208,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.837,98	5.750,00	5.510,00	5.120,00	4.570,00	4.390,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	345,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.762.878,52	1.874.100,00	1.925.080,00	1.998.020,00	2.031.980,00	2.070.820,00
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	204,31	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	86.976,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse	10.135,61	21.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	37.175,20	38.880,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	6.425,00					
	544210 Kreisumlage	780.945,00	829.890,00	877.850,00	913.710,00	930.400,00	949.490,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	841.017,00	893.730,00	907.980,00	945.060,00	962.330,00	982.080,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	246.662,83	87.940,00	55.150,00	40.510,00	40.560,00	40.770,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	181,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	575,39	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562110 Aufwendungen für Gestattungsverträge - ab 2018 562120 -		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	562120 Aufwendungen für Gestattungsverträge	462,00					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.990,70	60.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	1.397,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	387,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Büromaterial		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	65,08	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	482,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges	1.932,41	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

1. Nachtragsplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.273,52	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	155,09	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.867,37	7.050,00	7.450,00	7.650,00	7.850,00	8.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	176,69	400,00	150,00	300,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.275,15	1.380,00	1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.420,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.235,18					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	173,19					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	31,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich						
	565850 Wertberichtigungen des Anlagevermögens	206.255,72					
	567300 Kapitalertragsteuer	3,76					
	567900 Sonstige	0,20					
	568100 Grundsteuer	393,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	295,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel	3.466,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	820,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	6.164,95	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606.714,32	2.636.420,00	2.707.040,00	3.538.030,00	2.713.120,00	2.737.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.513,51	- 272.530,00	- 123.690,00	- 453.440,00	- 149.690,00	- 129.910,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.848,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	472100 Stundungszinsen	45,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.788,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	15,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.340,27	15.540,00	8.820,00	14.130,00	12.350,00	10.870,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.731,04	4.000,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.253,10	7.060,00	5.850,00	11.660,00	10.380,00	9.400,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.221,80	2.980,00	2.470,00	1.970,00	1.470,00	970,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.053,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900 Sonstige	81,33					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.492,27	- 14.390,00	- 7.720,00	- 13.030,00	- 11.250,00	- 9.770,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 406.005,78	- 286.920,00	- 131.410,00	- 466.470,00	- 160.940,00	- 139.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

1. Nachtragsplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 406.005,78	- 286.920,00	- 131.410,00	- 466.470,00	- 160.940,00	- 139.680,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.757,24	- 126.640,00	- 16.230,00	- 323.360,00	- 20.660,00	- 14.840,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 3.080,13		126.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 3.080,13		26.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.674,07	9.000,00	61.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	66,59		41.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.607,48	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593,94	9.000,00	187.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.800,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		11.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.938,01	19.500,00	893.200,00	55.500,00	5.500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	555.000,00	5.000,00	5.000,00	
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		2.000,00				
	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	42,84	2.500,00	3.100,00	500,00	500,00	500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	228.895,17	10.000,00	335.100,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.682,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	6.682,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	789110 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.620,35	37.300,00	899.200,00	61.500,00	11.500,00	6.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.026,41	- 28.300,00	- 712.200,00	- 41.500,00	8.500,00	13.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.783,65	- 154.940,00	- 728.430,00	- 364.860,00	- 12.160,00	- 1.340,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		22.300,00	706.200,00	35.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

1. Nachtragsplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		22.300,00	706.200,00	35.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	77.548,88	83.000,00	82.400,00	101.860,00	94.780,00	72.050,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	77.548,88	83.000,00	82.400,00	101.860,00	94.780,00	72.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 77.548,88	- 60.700,00	623.800,00	- 66.360,00	- 94.780,00	- 72.050,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1,63					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	356.334,16	215.640,00	104.630,00	431.220,00	106.940,00	73.390,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>278.783,65</u>	<u>154.940,00</u>	<u>728.430,00</u>	<u>364.860,00</u>	<u>12.160,00</u>	<u>1.340,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1,63					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>278.782,02</u>	<u>154.940,00</u>	<u>728.430,00</u>	<u>364.860,00</u>	<u>12.160,00</u>	<u>1.340,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.306,12	- 209.640,00	- 98.630,00	- 425.220,00	- 115.440,00	- 86.890,00



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

1. Nachtragsplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2020

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: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431110 Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
** Vorkaufsrechte						
432900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Pfälzische Plakatanschlag GmbH						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,91	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
441200 Mieten und Pachten	5.070,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Pfälzolar für PV-Anlage Hausberg						
441210 Erbbauzinsen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441900 Sonstige	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Nebenkostenerstattung Grundsteuer, Wasser, Kanal						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.110,91	5.270,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	6.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
** Renovierung Milchhäuschen						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Schädlingsbekämpfung						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhofleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.804,92	1.710,00	2.070,00	2.080,00	2.080,00	2.090,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Miete für Unterstellplatz Gemeindefahrzeuge, Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen)						
562110 Aufwendungen für Gestattungsverträge - ab 2018		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
562120 - ** Auflösung RAP Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.)						
562120 Aufwendungen für Gestattungsverträge	462,00					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Sozialvers., Unfallkasse	21,39	80,00	100,00	110,00	110,00	120,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.528,30					
568100 Grundsteuer	393,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804,92	13.710,00	8.570,00	3.680,00	3.680,00	3.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.305,99	- 8.440,00	- 3.200,00	1.690,00	1.690,00	1.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.305,99	- 8.440,00	- 3.200,00	1.690,00	1.690,00	1.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.305,99</u>	<u>- 8.440,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>1.690,00</u>	<u>1.690,00</u>	<u>1.680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.356,76	- 8.440,00	- 3.200,00	1.690,00	1.690,00	1.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.800,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3		11.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	568.700,00	5.000,00	5.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	555.000,00	5.000,00	5.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf im Rahmen der Dorferneuerung						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Stützwand 12.000,00 €, Gehweg 5.000,00 €, Notar u. Vermessung 5.000,00 € (Gesamtkosten 22.000,00 €)		10.000,00	13.700,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.800,00	568.700,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.800,00	- 568.700,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.356,76</u>	<u>- 35.240,00</u>	<u>- 571.900,00</u>	<u>- 3.310,00</u>	<u>- 3.310,00</u>	<u>1.680,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	4.356,76	- 8.440,00	- 3.200,00	1.690,00	1.690,00	1.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421101 Grundstückserwerb in der Dorfmitte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.710						146.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.801	555.000	5.000	5.000			570.801
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.909	- 555.000	- 5.000	- 5.000			- 424.091

11421901 Errichtung einer Stützwand (Sickingen Str. 37)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	13.700					23.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 13.700					- 23.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2020

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: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1,63					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	356.334,16	215.640,00	104.630,00	431.220,00	106.940,00	73.390,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>356.332,53</u>	<u>215.640,00</u>	<u>104.630,00</u>	<u>431.220,00</u>	<u>106.940,00</u>	<u>73.390,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1,63					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>356.330,90</u>	<u>215.640,00</u>	<u>104.630,00</u>	<u>431.220,00</u>	<u>106.940,00</u>	<u>73.390,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2020

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: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	3.566,93					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.566,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.566,93					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	31,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567300 Kapitalertragsteuer	3,76					
567900 Sonstige	0,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.531,96	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.848,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
472100 Stundungszinsen	45,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.788,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	15,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.340,27	15.540,00	8.820,00	14.130,00	12.350,00	10.870,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund der Teilnahme der VG am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm fallen in 2020 ff keine Liquiditätskreditzinsen an.	2.731,04	4.000,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Investitionskreditzinsen	8.253,10	7.060,00	5.850,00	11.660,00	10.380,00	9.400,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Investitionskreditzinsen	4.221,80	2.980,00	2.470,00	1.970,00	1.470,00	970,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.053,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579900 Sonstige	81,33					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.492,27	- 14.390,00	- 7.720,00	- 13.030,00	- 11.250,00	- 9.770,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.960,31	- 14.490,00	- 7.820,00	- 13.130,00	- 11.350,00	- 9.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.960,31</u>	<u>- 14.490,00</u>	<u>- 7.820,00</u>	<u>- 13.130,00</u>	<u>- 11.350,00</u>	<u>- 9.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.582,74	- 14.390,00	- 7.720,00	- 13.030,00	- 11.250,00	- 9.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.582,74</u>	<u>- 14.390,00</u>	<u>- 7.720,00</u>	<u>- 13.030,00</u>	<u>- 11.250,00</u>	<u>- 9.770,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		22.300,00	706.200,00	35.500,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		22.300,00	706.200,00	35.500,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	77.548,88	83.000,00	82.400,00	101.860,00	94.780,00	72.050,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	77.548,88	83.000,00	82.400,00	101.860,00	94.780,00	72.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 77.548,88	- 60.700,00	623.800,00	- 66.360,00	- 94.780,00	- 72.050,00
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>- 77.548,88</u>	<u>- 60.700,00</u>	<u>623.800,00</u>	<u>- 66.360,00</u>	<u>- 94.780,00</u>	<u>- 72.050,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 77.548,88</u>	<u>- 60.700,00</u>	<u>623.800,00</u>	<u>- 66.360,00</u>	<u>- 94.780,00</u>	<u>- 72.050,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.131,62	- 97.390,00	- 90.120,00	- 114.890,00	- 106.030,00	- 81.820,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421101 Grundstückserwerb in der Dorfmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.710,08						146.710,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,70	555.000,00	5.000,00	5.000,00			570.800,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.909,38	- 555.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 424.090,62
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421901 Errichtung einer Stützwand (Sickinger Str. 37)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	13.700,00					23.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 13.700,00					- 23.700,00
Erläuterungen: 1142-096930-11421901-785930: Stützwand 12.000,00 €, Gehweg 5.000,00 €, Notar u. Vermessung 5.000,00 € (Gesamtkosten 22.000,00 €)							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.500,00
Erläuterungen: 3660-082900-36601101-785710: Jugendtreff							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott							
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: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410901 NBG Engelsbrunnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.161,40	41.000,00					182.161,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.537,38	85.400,00					326.937,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.375,98	- 44.400,00					- 144.775,98

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen: 5410-096930-5410901-785930: Bau einer Linksabbiegespur 5410-232510-5410901-682590: Erschließungsbeiträge (90% abzgl. bereits gezahlter Vorausleistungen) Beitrag neu: 181.456,42 € abzgl. VZ 140.485,12 €							

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102001 Hangsicherung (Stützwand) im Bereich Hauptstraße 4							
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: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102002 zusätzl. Straßenbeleuchtung Geh- und Radweg (Bereich Friedhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55202001 Außengebietsentwässerung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	50.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 50.000,00				- 60.000,00

Erläuterungen: 5520-096930-55202001-785930: Planungskosten 10.000 € in 2020 und Ing.-Leistungen und Baukosten 50.000 € in 2021

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302001 barrierefreier Zugang Grabfelder							
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: 55302002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00					2.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.600,00					- 2.600,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen: 5530-082900-55302002-785710: neue Beschallungsanlage

Produkt: 5732 Haus der Vereine							
Maßnahme: 57321701 Vorräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.963,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		38.963,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.963,32	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 38.963,32

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

Produkt: 5732 Haus der Vereine							
Maßnahme: 57322001 Errichtung barrierefreier Zugang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00					- 14.000,00

Erläuterungen: 5732-233100-57322001-681420: 65 % Zuschuss Dorferneuerung

Produkt: 5735 Gemeindehaus							
Maßnahme: 57352001 Teilsanierung Gemeindehaus mit Barrierefreiheit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 5735-096920-57352001-785930: Errichtung Barrierefreiheit, Kernsanierung Dusch- und WC-Bereich Feuerwehr
5735-233100-57352001-681430: Zuschuss von VG bzgl. Nutzung Feuerwehr Bann

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	287.871,48	167.000,00					454.871,48
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	272.801,40	899.200,00	61.500,00	11.500,00	6.500,00		1.251.501,40
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	15.070,08	- 732.200,00	- 61.500,00	- 11.500,00	- 6.500,00		- 796.629,92

Summe Einzahlungen Gesamt:	287.871,48	167.000,00					454.871,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	272.801,40	899.200,00	61.500,00	11.500,00	6.500,00		1.251.501,40
Saldo Gesamt:	15.070,08	- 732.200,00	- 61.500,00	- 11.500,00	- 6.500,00		- 796.629,92