



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Bann
für das
Haushaltsjahr 2022**

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">- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2021
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Bann
für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 07. März 2022 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 12. Mai 2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.643.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.953.220,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	309.620,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	315.110,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	131.380,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>228.780,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-97.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	-217.710,00 €

§ 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	64.600,00 €
zusammen auf	64.600,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 30.08.2021 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.564.297,00 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.088.247,00 € und zum 31.12.2022 2.778.627,00 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann, 16.05.2022



(Mees)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 64.600,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 19.05.2022, bis einschließlich 30.05.2022, 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 2022 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, 16.05.2022
in Vertretung

(Unnold)
Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

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

Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.234 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 45 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 419 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % 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.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hauptwohnsitz	2.178	2.196	2.211	2.253	2.258	2.274	2.228	2.234
Stationierungstreitkräfte	458	440	409	405	405	388	421	419

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 2.584.450,00 € bei den Erträgen und auf 2.715.860,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 131.410,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2020 ist daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -16.230,00 €. Dieser Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt nicht die Tilgungsleistungen in Höhe von 82.400,00 €, so dass keine Freie Finanzspitze besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2020 ist daher gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 187.000,00 € und die Auszahlungen auf 899.200,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 712.200,00 €. Dieser Saldo bildet grundsätzlich den Investitionskreditbedarf ab. Minimiert wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 6.000,00 €.

An Kreditaufnahmen für Investitionen wurden 656.200,00 € staatsaufsichtlich genehmigt. Für die Maßnahme 57352001 - Teilsanierung Gemeindehaus mit Barrierefreiheit - wurde die Kreditgenehmigung in Höhe von 50.000,00 € zunächst nicht erteilt, daher weicht der Kreditbedarf von dem in der Haushaltssatzung vorgesehenen Investitionskreditbedarf ab.

Der Jahresabschluss 2020 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 2.475.704,00 € und verschlechtert sich um 107.646,00 € gegenüber dem Planansatz von 2.583.350,00 €. Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 134.918,00 € unterschritten. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Beispielsweise aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind Einsparungen auf die Unterhaltung der Grundstücke und die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen zurückzuführen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Einsparungen bei Sachkostenzuschüssen sowie bei der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen. Des Weiteren blieben bei den sonstigen laufenden Aufwendungen insbesondere die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen unter dem geplanten Ansatz. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 101.204,06 € und verbessert sich um 117.434,06 € gegenüber dem Planansatz von -16.230,00 €. Die Abweichung resultiert, trotz geringerer Einnahmen insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wie der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, aus den Minderausgaben bei den laufenden Auszahlungen. Beispielsweise wurde bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Straßenbeleuchtung – Stromkosten und für den wiederkehrenden Beitrag Straßenoberflächenentwässerung weniger ausgezahlt wie geplant. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen bleiben die Sachkostenzuschüsse und die Gewerbesteuerumlage 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 verschlechtert sich um 147.249,26 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 831.901,89 € unterschritten, wobei 647.866,44 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 22.538,28 € und verschlechtert sich um 176.951,72 € gegenüber dem Planansatz von 199.490,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den laufenden Einzahlungen sind die geplanten Zuschüsse für die Dorferneuerung vom Land gebucht jedoch zum Teil noch nicht geflossen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Sanierung des Milchhäuschens, Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen sowie für die Sanierung vom Haus der Vereine. Des Weiteren wurden Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte eingeplant. Die Veräußerung erfolgt im Jahr 2022. Bei den laufenden Auszahlungen wurde weniger ausgezahlt als geplant insbesondere für

die Instandhaltung vom Haus der Vereine bei der Position Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 211.229,51 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 540.664,09 € unterschritten, wobei 1.063.512,27 € ins Folgejahr übertragen wurden.

Haushalt 2022

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 3.643.600,00 € und bei den Aufwendungen auf 3.953.220,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 309.620,00 €. Die Erträge verringern sich um 53.790,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Die Aufwendungen verringern sich um 220.220,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2022 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen, da ein Jahresfehlbetrag geplant wurde.

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

Dieser positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 71.270,00 €, so dass eine Freie Finanzspitze von 243.840,00 € besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten deckt.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 131.380,00 € stehen Auszahlungen von 228.780,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 97.400,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Minimiert wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 5.000,00 € sowie für die Kosten der Sanierung des Milchhäuschens in Höhe von 27.800,00 € (Kosten der Sanierung von 111.180,00 € abzüglich Zuschuss von 83.380,00 €). Die Eigenanteilsfinanzierung der Maßnahme – Sanierung des Milchhäuschens – erfolgt über den geplanten Überschuss aus der Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Dorfmitte.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich auf der Ertragsseite wesentliche Veränderungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 119.500,00 € höher eingeplant als im Vorjahr. Weniger eingeplant wurde dagegen bei den Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen. Beispielsweise wurde die Schlüsselzuweisung A um 79.800,00 € und die Zuschüsse vom Land um 127.900,00 € geringer eingeplant wie im Vorjahr.

Des Weiteren wurden bei den sonstigen laufenden Erträgen für die Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Dorfmitte 550.000,00 € veranschlagt. Dem

gegenüber steht der Buchwert von 500.000,00 €. Mit dem erzielten Überschuss wird unter anderem die Sanierung des Milchhäuschens finanziert.

Innerhalb der laufenden Aufwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Zuwendungen, Umlagen und den sonstigen Transferaufwendungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde insbesondere bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen 188.200,00 € weniger eingeplant wie im Vorjahr. Für die Instandhaltung vom Haus der Vereine sind 742.000,00 € eingeplant.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 30.08.2021 von 450 % auf 465 % erhöht. Die Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Durch die Erhöhung der Grundsteuer A und B wird der Eigenanteil bei der Maßnahme Sanierung vom Haus der Vereine finanziert.

Die Grundsteuer A wird mit 4.500,00 € und die Grundsteuer B mit 296.000,00 € veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Planansatz für die Grundsteuer A und B 292.200,00 €.

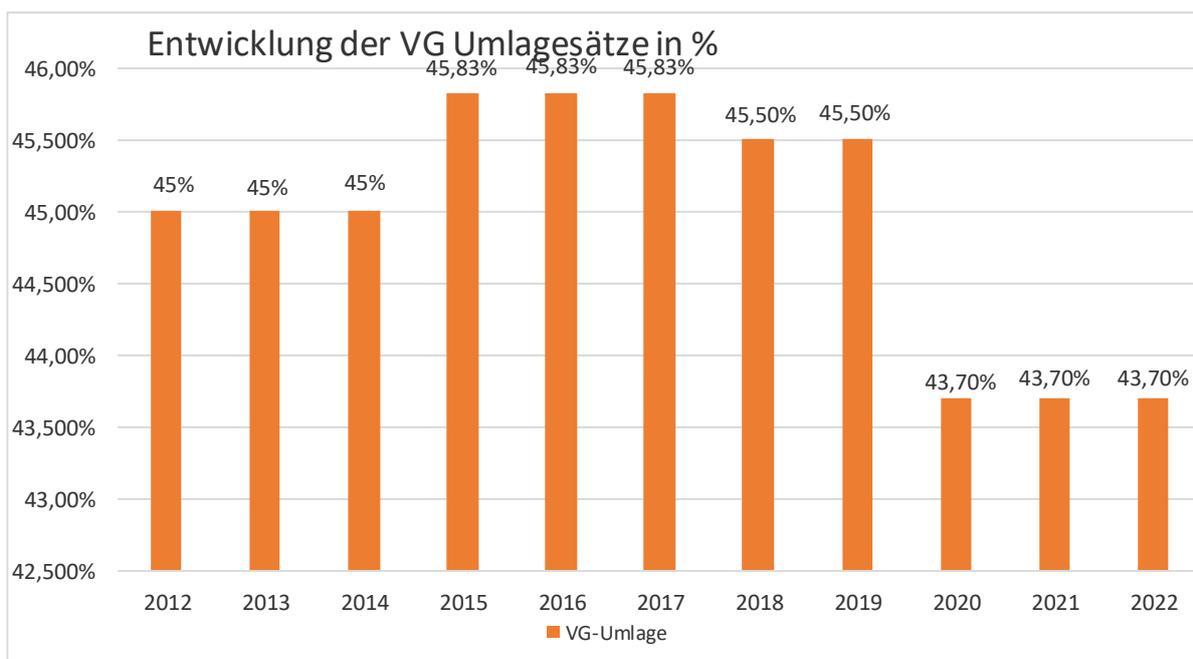
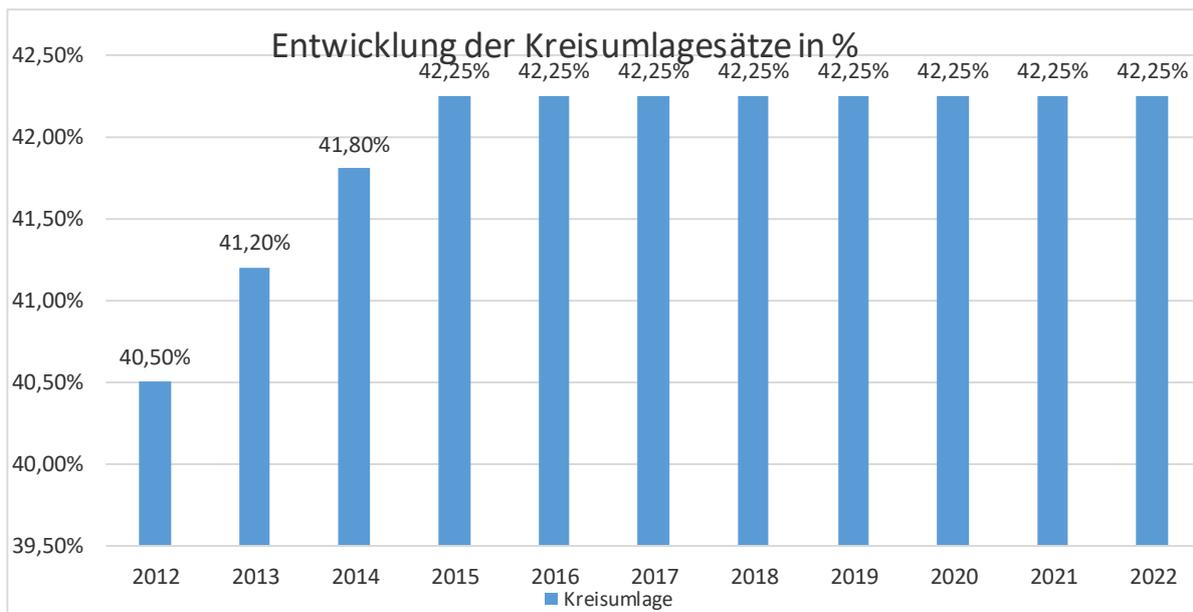
Die Gewerbesteuer bleibt, wie in den Haushaltsvorjahren, unverändert und beträgt 400%. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2018 statt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer verringert sich insgesamt um 5.000,00 € auf 290.000,00 €. Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 230.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 95.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 35.000,00 €.

Die Umlagesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Kreisumlage beträgt 919.980,00 € bei einem Umlagesatz von 42,25 %. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf 43,70 %. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 951.550,00 €.

Aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichts vom 17.07.2020 ist außerdem für das Jahr 2017 und 2019 ein Erstattungsbetrag für die Kreisumlage von insgesamt 64.550,00 € ausgewiesen.

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



Die nicht zahlungswirksamen Erträge betragen insgesamt 121.610,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Auflösungen von Sonderposten	88.630,00 €
- Auflösung einer Pensionsrückstellung	1.250,00 €
- Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	31.730,00 €

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen von insgesamt 746.340,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Abschreibungen	236.800,00 €
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.470,00 €
- Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	500,00 €
- Bestandsveränderung durch den Verkauf von Hissfahnen	100,00 €
- Warenabgang (Grundstücke inkl. Gebäude in der Dorfmitte) aus dem Umlaufvermögen	500.000,00 €
- Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens	470,00 €

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 624.730,00 €.

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

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

Innerhalb des Produktes 1142 - Liegenschaften - wurden Erträge in Höhe von 550.000,00 € für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte eingeplant. Dem gegenüber steht der Buchwert von 500.000,00 €, sodass ein Überschuss von 50.000,00 € besteht. Dieser Überschuss wird als Eigenanteilsfinanzierung für die Maßnahme - Sanierung des Milchhäuschens verwendet. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist Einnahmen aus dem Verkauf der Fahnen in Höhe von 100,00 € sowie 300,00 € Einnahmen aus Partnerschaft auf. Partnerschaftsaufwendungen sind mit 4.000,00 € eingeplant.

Im Produkt 3655 - Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger - sind Personalkostenzuschüsse mit 86.000,00 € sowie 4.000,00 € für die freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzliche Personalkosten veranschlagt. Die geplanten Sachkostenzuschüsse betragen 22.800,00 €. Davon sind 9.000,00 € für die Sanierung des Wasserschadens im katholischen Kindergarten vorgesehen.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Eingeplant wurden unter anderem 3.000,00 € für Unterhaltung der Spielplätze sowie 1.200,00 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte, mit Anschaffungskosten unter 410,00 € netto, wurden 1.000,00 € veranschlagt.

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes „Tagespflege Sickinger Straße“ sind im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen in Höhe von 28.000,00 € veranschlagt. Des Weiteren wurden 5.000,00 € für die Beratung der Dorferneuerung vorgesehen. Vom Land werden für die Beratung der Dorferneuerung 60% bezuschusst.

Im Produkt 5370 - Abfallwirtschaft - wird die Grünabfallsammelstelle der Ortsgemeinde dargestellt. Eingeplant wurden unter anderem Erträge vom Landkreis in Höhe von 4.600,00 € für Personalkosten. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen - wurden 30.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung sowie 15.000,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung angesetzt. Unter anderem werden für Stromkosten 30.000,00 € und für Straßenoberflächenentwässerung 92.000,00 € sowie für Straßenreinigung 17.000,00 € bereitgestellt. Die Erträge aus Konzessionsabgaben bleiben konstant bei 70.000,00 €.

Unter dem Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Alle Ansätze weisen keine erheblichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr aus.

Im Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - sind 2.500,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen – Außengebietsentwässerung veranschlagt.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit mit 16.500,00 € veranschlagt. Davon sind 10.000,00 € Erträge aus Bestattungsgebühren. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit insgesamt 66.940,00 € veranschlagt. Davon sind 24.050,00 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen, 26.350,00 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 15.490,00 € für Abschreibungen und 1.050,00 € für sonstige laufende Aufwendungen vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Wege sind 5.000,00 € beim Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege - eingeplant. Die Erträge aus Jagdpacht sind mit 4.500,00 € berücksichtigt. Dies entspricht einem Erstattungsanteil durch die Jagdgenossenschaft von 90%.

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

Das - Haus der Vereine - ist im Produkt 5732 aufgeführt. Hier werden unter anderem für die Sanierung der Einrichtung im Rahmen der Dorferneuerung laut Kostenschätzung 742.000,00 € eingeplant. Dem gegenüber steht ein Landeszuschuss in Höhe von 482.300,00 €. Dies entspricht 65 %. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

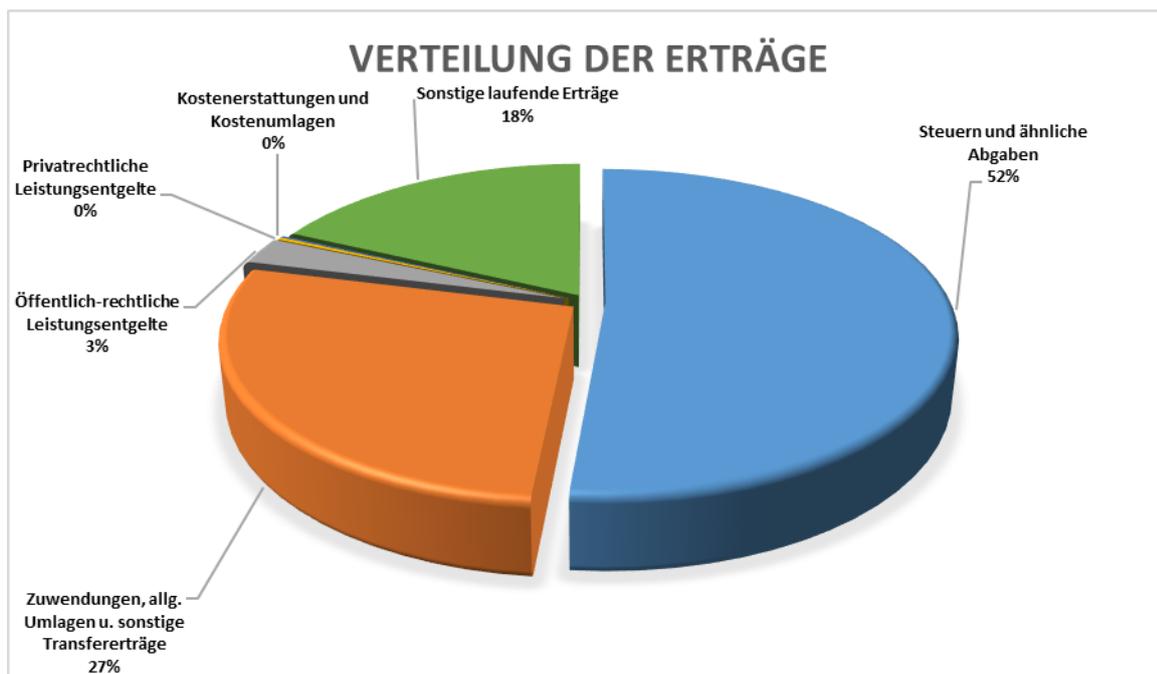
Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Produkt 5733 - Steinalbhalle – keine erheblichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen. Veranschlagt sind für laufende Erträge insgesamt 3.000,00 € und für Aufwendungen 21.260,00 €.

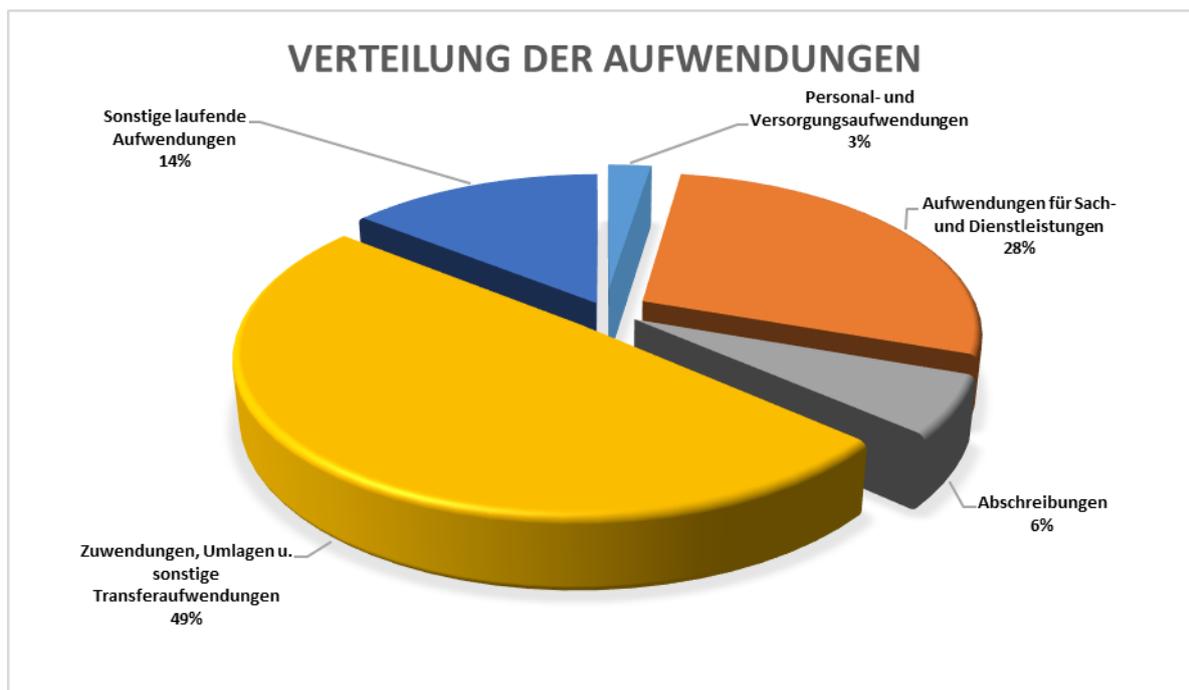
Beim Produkt 5735 – Grillhütte – sind unter anderem bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen zusätzlich 1.300,00 € für Malerarbeiten vorgesehen. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Im Produkt 5735 - Gemeindehaus – sind laufende Erträge von insgesamt 2.720,00 € vorgesehen. Für die Sanierung der Toiletten und für die Dachreparatur sind zusätzlich 5.000,00 € bei der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 31.730,00 € veranschlagt, da im Vorjahr eine Zuführung erfolgen musste.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2021	Beträge 2022	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	3.000 €	3.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.100 €	1.100 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.450 €	4.000 €	disponibel
3655	Kita's, Förderung anderer Träger	26.050 €	26.800 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.920 €	21.910 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	2.750 €	2.290 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35.110 €	31.980 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.660 €	50.440 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	7.660 €	9.430 €	disponibel
5732	Haus der Vereine	313.890 €	296.070 €	objektgebunden
5733	Steinalbhalle	17.940 €	18.260 €	objektgebunden
5734	Grillhütte	1.420 €	3.180 €	objektgebunden
5735	Gemeindehaus	40.460 €	35.760 €	objektgebunden
Summe		520.410 €	504.220 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-131.410 €	-476.050 €	-309.620 €	-199.490 €	-190.220 €	-178.710 €

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Über- / Unterdeckung	-98.630 €	121.140 €	243.840 €	-110.280 €	-75.420 €	-64.770 €

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für Breitbandausbau Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis in Höhe von 1.600,00 € und für Grundstücksankäufe in Höhe von 5.000,00 € vorgesehen. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 111.180,00 € für die Sanierung des Milchhäuschens gebildet. Vom Land wird diese Maßnahme mit 75% gefördert, was bedeutet, dass hier mit einem Zuschuss von 83.380,00 € zu rechnen ist.

Beim Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – wurden Mittel in Höhe von 1.000,00 € für die Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen sowie Baukosten für eine neue Spielkombination in Höhe von 20.000,00 € eingeplant.

Unter dem Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - wurden für die Außengebietsentwässerung im Bereich der „Bergstraße“ weitere 25.000,00 € eingeplant. Diese Mittel sind für die Herstellung eines neuen Regenwasserkanals sowie für die Neuverlegung der Wasser- und Gasleitung vorgesehen. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 685.000,00 € zur Verfügung.

Innerhalb des Produktes 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Mittel in Höhe von 10.000,00 € für die Neuanschaffung einer Kühlvitrine und 10.000,00 € für die Herstellung eines Rasengrabfeldes vorgesehen.

Für den Kauf von Heizöl werden im Produkt 5732 – Haus der Vereine - Mittel in Höhe von 5.000,00 € 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. Für die Sanierung vom - Haus der Vereine – im Rahmen der Dorferneuerung werden weitere 40.000,00 € eingeplant. Hier ist mit einem Landeszuschuss von 26.000,00 € zu rechnen. Dies entspricht 65 %. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 358.000,00 € zur Verfügung.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2022
1142-1101	Grundstückserwerb in der Dorfmitte	5.000,00 €
1142-1901	Errichtung einer Stützwand in der „Sickingerstraße 37“	9.439,63 €
3660-1101	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.168,59 €
5520-2001	Außengebietsentwässerung im Bereich der „Bergstraße“	685.000,00 €
5732-2001	Sanierung Haus der Vereine (u.a. barrierefreier Zugang)	358.000,00 €
	Summe	1.060.608,22 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	187.000 €	247.700 €	131.380 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Auszahlungen	899.200 €	1.058.000 €	228.780 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Nettoinvestitionen	712.200 €	810.300 €	97.400 €	0 €	0 €	0 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	706.200 €	805.300 €	64.600 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	104.630 €	-116.140 €	-211.040 €	94.280 €	59.420 €	48.770 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2022 betrug 310.276,59 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.234 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 138,89 € (Vorjahr 174,42 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2022 betrug 1.860.898,39 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	3.564.297 €	3.088.247 €	2.778.627 €	2.579.137 €	2.388.917 €	2.210.207 €

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % gehen der Ortsgemeinde Bann Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren.

Trotzdem wird die Ortsgemeinde Bann weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

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

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

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

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

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten.

Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029,00 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin bestrebt die Folgejahre sparsam zu gestalten und geht daher davon aus, dass die Kommunalaufsicht von Auflagen in der Haushaltsgenehmigung 2022 absieht.

Bann, im März 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.735.726,11	1.753.710,00	1.875.530,00	1.927.440,00	1.983.490,00	2.036.190,00
	401100 Grundsteuer A	4.438,99	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	401200 Grundsteuer B	284.998,10	287.800,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	224.124,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	110.848,79	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 16.585,72	- 30.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	987.563,68	1.013.220,00	1.132.720,00	1.177.180,00	1.229.430,00	1.278.890,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.881,51	27.180,00	24.540,00	25.320,00	25.780,00	26.240,00
	403300 Hundesteuer	9.615,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	102.841,76	115.610,00	117.270,00	123.940,00	127.280,00	130.060,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	515.251,00	1.206.050,00	998.880,00	513.580,00	513.580,00	513.580,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	388.740,00	482.500,00	402.700,00	402.700,00	402.700,00	402.700,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	79.693,00	91.170,00	91.770,00	91.770,00	91.770,00	91.770,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	11.997,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	34.821,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		613.200,00	485.300,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.180,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281,09	92.710,00	97.280,00	94.450,00	94.300,00	91.660,00
	431110 Verwaltungsgebühren		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.167,10	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	31,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	432900 Sonstige	15,88	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	436500 Jagdpacht	66,94	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		76.310,00	76.310,00	73.570,00	73.570,00	71.070,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.190,00	5.210,00	5.120,00	4.970,00	4.830,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.129,47	11.610,00	9.980,00	10.630,00	11.470,00	13.120,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	8.813,91	8.540,00	7.070,00	6.070,00	8.560,00	8.560,00
	441210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	441220 Standgelder		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441900 Sonstige	1.240,00	1.540,00	1.480,00	3.130,00	1.480,00	3.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,79	8.200,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.073,79	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 vom privaten Bereich		1.650,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	98.602,86	621.980,00	653.280,00	71.290,00	71.640,00	71.390,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		550.000,00	550.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	69.084,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		480,00				
	462900 Sonstige		300,00	300,00		300,00	
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	29.518,22		31.730,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.200,00	1.250,00	1.290,00	1.340,00	1.390,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.375.064,32	3.694.260,00	3.641.000,00	2.623.440,00	2.680.530,00	2.731.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.453,24	88.860,00	96.530,00	97.130,00	97.800,00	98.470,00
	501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	19.789,24	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	710,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.539,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.086,74	33.590,00	38.120,00	38.570,00	39.050,00	39.520,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.015,04	620,00	710,00	710,00	720,00	730,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.491,92	2.140,00	2.500,00	2.520,00	2.540,00	2.590,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.135,12	9.480,00	10.790,00	10.920,00	11.070,00	11.180,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.421,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.329,70	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	552,89	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00				
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.970,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	546,47	980,00	1.080,00	1.080,00	1.090,00	1.120,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.836,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.771,17	1.295.320,00	1.106.320,00	357.020,00	357.020,00	357.020,00
	521110 Bestandsveränderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.827,11	26.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	19,61					
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		15.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	73.863,93	950.200,00	762.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.871,78	3.920,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	6.671,92	9.150,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	7.852,04	11.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	775,78	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.452,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	26.125,71	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	852,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	92.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	616,01	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	297,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	396,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	256,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.627,99	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.543,98	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.754,55	70.800,00	73.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	13.870,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	40,88	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	529120 Aufwendungen für Dorffest (Worschtippelfest)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.300,00				
	529210 Fremdreinigung			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen		241.280,00	236.800,00	218.530,00	218.470,00	213.240,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.030,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80,00	80,00	40,00		
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		25.480,00	23.530,00	9.750,00	9.750,00	9.740,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		23.020,00	23.020,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		169.900,00	169.500,00	165.370,00	165.370,00	160.460,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	536900 sonstige Gebäuden		4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	537200 Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538100 Fahrzeuge		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.510,00	4.780,00	4.600,00	4.580,00	4.270,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.887.486,18	1.969.210,00	1.945.310,00	2.116.900,00	2.165.070,00	2.210.360,00
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	131,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	86.962,30	90.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse		22.800,00	22.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	15.453,39	25.820,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
	544210 Kreisumlage	877.413,00	899.780,00	919.980,00	977.020,00	1.000.700,00	1.022.960,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-			- 64.550,00			
	544230 Verbandsgemeindeumlage	907.526,00	930.660,00	951.550,00	1.010.550,00	1.035.040,00	1.058.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.050,56	570.890,00	562.480,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	130,68	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	637,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562120 Aufwendungen für Gestattungsverträge	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung			50,00	50,00	50,00	50,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47,27	50,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.315,13	27.770,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	321,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	380,76	460,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	563100 Büromaterial		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	64,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	475,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	1.323,99	2.600,00	4.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.445,43	1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	151,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.085,97	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	151,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	370,49	700,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.342,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		500.000,00	500.000,00			
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		100,00				
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		15.000,00				
	567300 Kapitalertragsteuer	2,50					
	567900 Sonstige	0,13					
	568100 Grundsteuer	393,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	117,68	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	569200 Verfügungsmittel	1.994,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	965,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.324.761,15	4.165.560,00	3.947.440,00	2.820.360,00	2.869.140,00	2.909.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.303,17	- 471.300,00	- 306.440,00	- 196.920,00	- 188.610,00	- 177.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.014,75	3.130,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	472100 Stundungszinsen	318,75	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.536,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479210 Verspätungszuschläge	150,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	10,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.416,52	7.880,00	5.780,00	5.170,00	4.210,00	3.430,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.845,64	4.710,00	3.660,00	3.550,00	3.070,00	2.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.468,88	1.970,00	1.470,00	970,00	490,00	70,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	102,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.401,77	- 4.750,00	- 3.180,00	- 2.570,00	- 1.610,00	- 830,00
E20	Ordentliches Ergebnis	43.901,40	- 476.050,00	- 309.620,00	- 199.490,00	- 190.220,00	- 178.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>43.901,40</u>	<u>- 476.050,00</u>	<u>- 309.620,00</u>	<u>- 199.490,00</u>	<u>- 190.220,00</u>	<u>- 178.710,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.204,06	199.490,00	315.110,00	- 58.510,00	- 49.200,00	- 40.330,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.700,00	109.380,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		232.700,00	109.380,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.808,53	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	30.808,53	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.990,61					
	689000 sonstige Investitionseinzahlungen	8.990,61					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.799,14	247.700,00	131.380,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.207,84	685.000,00	26.600,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.207,84					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		685.000,00	26.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.798,57	368.000,00	197.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	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	2.300,77	5.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	57.497,80	358.000,00	181.180,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.291,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.156,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	135,52					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.298,11	1.058.000,00	228.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.498,97	- 810.300,00	- 97.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	73.705,09	- 610.810,00	217.710,00	- 42.510,00	- 33.200,00	- 24.330,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		805.300,00	64.600,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		805.300,00	64.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	82.384,97	78.350,00	71.270,00	51.770,00	26.220,00	24.440,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	82.384,97	78.350,00	71.270,00	51.770,00	26.220,00	24.440,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 82.384,97	726.950,00	- 6.670,00	- 51.770,00	- 26.220,00	- 24.440,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.866,36					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	861,92	- 116.140,00	- 211.040,00	94.280,00	59.420,00	48.770,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.656,69	610.810,00	- 217.710,00	42.510,00	33.200,00	24.330,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.866,36					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 65.790,33	610.810,00	- 217.710,00	42.510,00	33.200,00	24.330,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.819,09	121.140,00	243.840,00	- 110.280,00	- 75.420,00	- 64.770,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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
5734	Grillhütte
5735	Gemeindehaus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		620.380,00	492.410,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281,09	92.710,00	97.280,00	94.450,00	94.300,00	91.660,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.129,47	11.610,00	9.980,00	10.630,00	11.470,00	13.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,79	8.200,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	69.084,64	621.980,00	621.550,00	71.290,00	71.640,00	71.390,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.568,99	1.354.880,00	1.227.270,00	189.530,00	190.570,00	189.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.453,24	88.860,00	96.530,00	97.130,00	97.800,00	98.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.771,17	1.295.320,00	1.106.320,00	357.020,00	357.020,00	357.020,00
E11	Abschreibungen		241.280,00	236.800,00	218.530,00	218.470,00	213.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.093,79	112.950,00	112.950,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.047,93	555.790,00	562.480,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.366,13	2.294.200,00	2.115.080,00	807.410,00	808.020,00	803.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.797,14	- 939.320,00	- 887.810,00	- 617.880,00	- 617.450,00	- 614.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 429.797,14	- 939.320,00	- 887.810,00	- 617.880,00	- 617.450,00	- 614.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 429.797,14</u>	<u>- 939.320,00</u>	<u>- 887.810,00</u>	<u>- 617.880,00</u>	<u>- 617.450,00</u>	<u>- 614.130,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.919,05	- 278.880,00	- 231.350,00	- 476.900,00	- 476.430,00	- 475.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.700,00	109.380,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.808,53	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.990,61					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.799,14	247.700,00	131.380,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.207,84	685.000,00	26.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.798,57	368.000,00	197.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.291,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.298,11	1.058.000,00	228.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.498,97	- 810.300,00	- 97.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 347.418,02</u>	<u>- 1.089.180,00</u>	<u>- 328.750,00</u>	<u>- 460.900,00</u>	<u>- 460.430,00</u>	<u>- 459.750,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.735.726,11	1.753.710,00	1.875.530,00	1.927.440,00	1.983.490,00	2.036.190,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	515.251,00	585.670,00	506.470,00	506.470,00	506.470,00	506.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	29.518,22		31.730,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.280.495,33	2.339.380,00	2.413.730,00	2.433.910,00	2.489.960,00	2.542.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800.392,39	1.856.260,00	1.832.360,00	2.012.950,00	2.061.120,00	2.106.410,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,63	15.100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800.395,02	1.871.360,00	1.832.360,00	2.012.950,00	2.061.120,00	2.106.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.100,31	468.020,00	581.370,00	420.960,00	428.840,00	436.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.014,75	3.130,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.416,52	7.880,00	5.780,00	5.170,00	4.210,00	3.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.401,77	- 4.750,00	- 3.180,00	- 2.570,00	- 1.610,00	- 830,00
E20	Ordentliches Ergebnis	473.698,54	463.270,00	578.190,00	418.390,00	427.230,00	435.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>473.698,54</u>	<u>463.270,00</u>	<u>578.190,00</u>	<u>418.390,00</u>	<u>427.230,00</u>	<u>435.420,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	421.123,11	478.370,00	546.460,00	418.390,00	427.230,00	435.420,00
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 2022

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>421.123,11</u>	<u>478.370,00</u>	<u>546.460,00</u>	<u>418.390,00</u>	<u>427.230,00</u>	<u>435.420,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200,00	1.250,00	1.290,00	1.340,00	1.390,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.200,00	1.250,00	1.290,00	1.340,00	1.390,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.250,00	1.290,00	1.340,00	1.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.606,51	35.370,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00
501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	19.789,24	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	710,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.270,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.970,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	0,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.836,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen	5,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.583,88	5.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetseite (vorher 1140-562430)			50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 Sonstiges ** Bewirtung Bürgerstammtisch, Bekanntmachungen	1.323,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	151,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrtfahrzeugversicherung	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	1.994,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	965,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.195,59	41.170,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.195,59	- 39.970,00	- 41.470,00	- 41.430,00	- 41.380,00	- 41.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.195,59	- 39.970,00	- 41.470,00	- 41.430,00	- 41.380,00	- 41.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.195,59</u>	<u>- 39.970,00</u>	<u>- 41.470,00</u>	<u>- 41.430,00</u>	<u>- 41.380,00</u>	<u>- 41.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.106,35	- 34.200,00	- 34.250,00	- 34.250,00	- 34.250,00	- 34.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.106,35</u>	<u>- 34.200,00</u>	<u>- 34.250,00</u>	<u>- 34.250,00</u>	<u>- 34.250,00</u>	<u>- 34.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.106,35	- 34.200,00	- 34.250,00	- 34.250,00	- 34.250,00	- 34.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.670,38	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.117,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	552,89	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	131,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.438,54	10.450,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	130,68	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	637,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** ab 01.01.22 geänderte Buchungsstelle 1110-562430	47,27	50,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		30,00				
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft	64,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	475,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.728,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Elektronikversicherung	100,12	400,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Historischer Verein der Pfalz	1.225,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.240,41	13.700,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.240,41	- 13.700,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.240,41	- 13.700,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00	- 13.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.240,41</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 13.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.344,69	- 13.200,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.344,69</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 12.590,00</u>	<u>- 12.590,00</u>	<u>- 12.590,00</u>	<u>- 12.590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.344,69	- 13.200,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00	- 12.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		75.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		75.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,88	220,00	170,00	170,00	170,00	170,00
431110 Verwaltungsgebühren		120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Vorkaufsrechte						
432900 Sonstige	15,88	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Pfälzische Plakatanschlag GmbH						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,47	5.420,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
441200 Mieten und Pachten	5.357,91	5.350,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
** Pfälz solar für PV-Anlage Hausberg						
441210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Erbbauzins Tischtennisclub						
441900 Sonstige	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Nebenkostenerstattung Grundsteuer, Wasser, Kanal						
E7 Sonstige laufende Erträge		550.000,00	550.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		550.000,00	550.000,00			
** Weiterveräußerung Grundstücke inkl. Gebäude Dorfmitte (abzgl. Milchhäuschen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.439,35	630.640,00	555.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 500 € allg. Kosten</i>		100.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>** 500 € Schädlingsbekämpfung, 400 € Wasser für Sickinger Straße 7</i>		500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen</i>		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,92	501.970,00	502.070,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete für Unterstellplatz Gemeindefahrzeuge, Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen)</i>	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562120 <i>Aufwendungen für Gestattungsverträge</i> <i>** Auflösung RAP Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.)</i>	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>** vorsorglich z.B. für Vermessung</i>		300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** für Gebäude in der Sickinger Str. 2+7</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Sozialversicherung Gartenbau, Unfallkasse</i>	117,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565200 <i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i> <i>** Buchwert Grundstück und Gebäude Dorfmitte</i>		500.000,00	500.000,00			
568100 <i>Grundsteuer</i>	393,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672,92	603.970,00	504.270,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.766,43	26.670,00	51.370,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.766,43	26.670,00	51.370,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.766,43	26.670,00	51.370,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.050,67	527.140,00	551.840,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Zuschuss Dorferneuerung 75%</i>			83.380,00	83.380,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			83.380,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>** 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3</i>			1.600,00	1.600,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	377,88	5.000,00	116.180,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücke inkl. Gebäude / Milchhäuschen Ankauf im Rahmen der Dorferneuerung						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücksankäufe (pauschal und vorsorglich)		5.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 111.180 € Sanierung Milchhäuschen sowie technische Anlagen (Abwasser-, Wasser- und Gasanlage, Wärmeversorgungsanlage, Raumlufttechnische Anlage, Photovoltaikanlage)			111.180,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 7.000 € Gehweg und 5.000 € Notar und Vermessung (Gesamtkosten 22.000 €, in 2020 ca 9.500 € für Stützwand bezahlt)	377,88					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,88	5.000,00	117.780,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377,88	- 5.000,00	- 34.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.672,79	522.140,00	517.440,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
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)	9.050,67	527.140,00	551.840,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	11.800	1.600					13.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.800	- 1.600					- 13.400

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11422101 Grundstücksankäufe**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000					- 10.000

11422201 Sanierung Milchhäuschen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.380					83.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.180					111.180
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.800					- 27.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.866,36					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	861,92	- 116.140,00	- 211.040,00	94.280,00	59.420,00	48.770,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	8.728,28	- 116.140,00	- 211.040,00	94.280,00	59.420,00	48.770,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.866,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	16.594,64	- 116.140,00	- 211.040,00	94.280,00	59.420,00	48.770,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	100,00	1.750,00	100,00	1.750,00
441100 Erträge aus Verkäufen	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkaufserlöse Fahnen						
441900 Sonstige				1.650,00		1.650,00
** Beteiligung an Fahrtkosten für Bus zur Partnergemeinde (vorher 2810-442590)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.650,00				
442590 vom privaten Bereich		1.650,00				
** ab 01.01.2022 neue Buchungsstelle 2810-441900						
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00		300,00	
462900 Sonstige		300,00	300,00		300,00	
** Einnahme Partnerschaft (Spenden)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	2.150,00	400,00	1.750,00	400,00	1.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
521110 Bestandsveränderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Bauhofleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569500 Partnerschaftsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	- 2.450,00	- 4.000,00	- 2.650,00	- 4.000,00	- 2.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50,00	- 2.450,00	- 4.000,00	- 2.650,00	- 4.000,00	- 2.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50,00	- 2.450,00	- 4.000,00	- 2.650,00	- 4.000,00	- 2.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55,33	- 2.350,00	- 3.900,00	- 2.550,00	- 3.900,00	- 2.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55,33	- 2.350,00	- 3.900,00	- 2.550,00	- 3.900,00	- 2.550,00
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)	- 55,33	- 2.350,00	- 3.900,00	- 2.550,00	- 3.900,00	- 2.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		80,00	80,00	40,00		
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80,00	80,00	40,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.962,30	112.800,00	112.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	86.962,30	90.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzl. Personalkosten (prozentualer Trägeranteil noch unklar, Verhandlungen mit Kirche stehen noch aus!)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse ** Sanierung Wasserschaden katholischer KiGa lt. Ratsbeschluss 9.000 €		22.800,00	22.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.962,30	112.880,00	112.880,00	103.840,00	103.800,00	103.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.962,30	- 112.880,00	- 112.880,00	- 103.840,00	- 103.800,00	- 103.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.962,30	- 112.880,00	- 112.880,00	- 103.840,00	- 103.800,00	- 103.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.962,30</u>	<u>- 112.880,00</u>	<u>- 112.880,00</u>	<u>- 103.840,00</u>	<u>- 103.800,00</u>	<u>- 103.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.926,71	- 112.800,00	- 112.800,00	- 103.800,00	- 103.800,00	- 103.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 94.926,71</u>	<u>- 112.800,00</u>	<u>- 112.800,00</u>	<u>- 103.800,00</u>	<u>- 103.800,00</u>	<u>- 103.800,00</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						
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)	- 94.926,71	- 112.800,00	- 112.800,00	- 103.800,00	- 103.800,00	- 103.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.286,60	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.539,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	642,42					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39,01					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	59,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	6,97	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322,28	14.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** für Kinderspielfeld (Sandreinigung nach Bedarf)	1.206,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasser / Kanal Werke	404,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Brunnen	9,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.000 € Prüfung/Unterhaltung Spielplätze; 200 € allg. Unterhaltung</i>	301,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte mit AK < 410 € netto</i>	210,08	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen</i>	10.190,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		4.180,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.608,88	22.920,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.608,88	- 22.920,00	- 21.910,00	- 21.910,00	- 21.910,00	- 21.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.608,88	- 22.920,00	- 21.910,00	- 21.910,00	- 21.910,00	- 21.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.608,88</u>	<u>- 22.920,00</u>	<u>- 21.910,00</u>	<u>- 21.910,00</u>	<u>- 21.910,00</u>	<u>- 21.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.855,30	- 18.740,00	- 17.740,00	- 17.740,00	- 17.740,00	- 17.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		5.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allg. Beschaffungen Spielgeräte und Jugendtreff</i>		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 20.000 € Baukosten für neue Spielkombination</i>			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.855,30</u>	<u>- 23.740,00</u>	<u>- 38.740,00</u>	<u>- 18.740,00</u>	<u>- 18.740,00</u>	<u>- 18.740,00</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)</i>	- 15.855,30	- 18.740,00	- 17.740,00	- 17.740,00	- 17.740,00	- 17.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 10.000

36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	20.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000					- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.900,00	3.000,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Dorferneuerung 60% von 5.000 €		3.900,00	3.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900,00	3.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept			1.000,00			
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.315,13	27.770,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 28.000 € Bebauungsplan BPI "Tagespflege Sickinger Straße", 5.000 € Beratung Dorferneuerung	8.315,13	27.770,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.315,13	27.830,00	34.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.315,13	- 23.930,00	- 31.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.315,13	- 23.930,00	- 31.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.315,13	- 23.930,00	- 31.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.315,13	- 23.870,00	- 31.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.315,13	- 23.870,00	- 31.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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)	- 8.315,13	- 23.870,00	- 31.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2022

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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4.624,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.624,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.624,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.139,12	5.750,00	5.790,00	5.850,00	5.920,00	6.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.728,80	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115,50					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	147,12	170,00	180,00	180,00	180,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.071,76	1.180,00	1.200,00	1.210,00	1.230,00	1.240,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	75,94	200,00	210,00	210,00	210,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grünabfallsammelstelle						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	177,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bauhoferleistungen						
E11 Abschreibungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.316,62	8.360,00	7.900,00	7.960,00	8.030,00	8.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 692,62	- 2.750,00	- 2.290,00	- 2.350,00	- 2.420,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 692,62	- 2.750,00	- 2.290,00	- 2.350,00	- 2.420,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 692,62	- 2.750,00	- 2.290,00	- 2.350,00	- 2.420,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 792,62	- 2.650,00	- 2.190,00	- 2.250,00	- 2.320,00	- 2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 792,62	- 2.650,00	- 2.190,00	- 2.250,00	- 2.320,00	- 2.400,00
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 <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)	- 792,62	- 2.650,00	- 2.190,00	- 2.250,00	- 2.320,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.310,00	76.310,00	76.310,00	73.570,00	73.570,00	71.070,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	76.310,00	76.310,00	76.310,00	73.570,00	73.570,00	71.070,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441200 Mieten und Pachten	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Provision Zigarettenautomat						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	69.084,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462500 Konzessionsabgaben	69.084,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Strom und Gas						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.164,64	148.630,00	148.130,00	145.390,00	145.390,00	142.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.860,47	9.120,00	10.840,00	10.970,00	11.110,00	11.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.649,92	6.590,00	7.830,00	7.920,00	8.020,00	8.120,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	177,81	130,00	160,00	160,00	160,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	73,42	430,00	500,00	510,00	510,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.904,54	1.850,00	2.200,00	2.230,00	2.260,00	2.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	54,78	120,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.764,00	210.100,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser	1.395,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 30.000 € allg. Straßenunterhaltung und 15.000 € Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	17.452,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	26.125,71	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	92.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Strom und Wasser für Brunnenanlage	520,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 300 € Beschilderung/Verkehrszeichen; 200 € allg. Beschaffungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	24.399,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Winterdienst	13.870,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen		171.740,00	167.430,00	149.520,00	149.520,00	146.450,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.030,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		22.390,00	20.440,00	6.660,00	6.660,00	6.650,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		136.830,00	136.430,00	132.300,00	132.300,00	129.240,00
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		610,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich für Gutachten / Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.624,47	391.460,00	392.370,00	374.590,00	374.730,00	371.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.459,83	- 242.830,00	- 244.240,00	- 229.200,00	- 229.340,00	- 228.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.459,83	- 242.830,00	- 244.240,00	- 229.200,00	- 229.340,00	- 228.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.459,83	- 242.830,00	- 244.240,00	- 229.200,00	- 229.340,00	- 228.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.570,79	- 148.180,00	- 153.900,00	- 154.030,00	- 154.170,00	- 154.310,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.990,61					
689000 sonstige Investitionseinzahlungen	8.990,61					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.990,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.207,84 4.207,84					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	46.359,52 46.359,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.567,36					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.576,75					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 58.147,54</u>	<u>- 148.180,00</u>	<u>- 153.900,00</u>	<u>- 154.030,00</u>	<u>- 154.170,00</u>	<u>- 154.310,00</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)	- 16.570,79	- 148.180,00	- 153.900,00	- 154.030,00	- 154.170,00	- 154.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		70,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		70,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.677,33	3.970,00	3.890,00	3.930,00	3.990,00	4.030,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.578,23	2.770,00	2.700,00	2.730,00	2.770,00	2.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90,81	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	204,84	220,00	220,00	220,00	230,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	748,87	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	54,58	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.395,04	28.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 10.000 € allg. Kosten (z.B. Bauprüfung/-pflege)	1.569,38	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Niederschlagswasser für Sickinger Straße 8-10	14,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	86,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	297,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	396,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	878,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	19.788,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		1.670,00	1.550,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
538100 Fahrzeuge		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		300,00	180,00			
539900 Sonstige Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	598,22	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen ** vorsorglich z.B. für Gutachten oder Untersuchungen	321,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Zugmaschine: 50% Öffentl. Grün und 50% Friedhof	75,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Zugmaschine: 50% Öffentl. Grün und 50% Friedhof	58,84	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.670,59	35.180,00	31.980,00	31.840,00	31.900,00	31.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.670,59	- 35.110,00	- 31.980,00	- 31.840,00	- 31.900,00	- 31.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.670,59	- 35.110,00	- 31.980,00	- 31.840,00	- 31.900,00	- 31.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.670,59</u>	<u>- 35.110,00</u>	<u>- 31.980,00</u>	<u>- 31.840,00</u>	<u>- 31.900,00</u>	<u>- 31.940,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.968,13	- 33.510,00	- 30.430,00	- 30.470,00	- 30.530,00	- 30.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.167,77					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.167,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.167,77					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.135,90</u>	<u>- 33.510,00</u>	<u>- 30.430,00</u>	<u>- 30.470,00</u>	<u>- 30.530,00</u>	<u>- 30.570,00</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 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.968,13	- 33.510,00	- 30.430,00	- 30.470,00	- 30.530,00	- 30.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523121 <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung</i>		15.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** <i>allgem. Unterhaltung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 15.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		685.000,00	25.000,00			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		685.000,00	25.000,00			
** Investitionskostenzuschuss an VG-Werke für Wasser- und Gasleistung sowie Regenwasserkanal in der Bergstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		685.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 685.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 700.300,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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)		- 15.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55202001 Außengebietsentwässerung Bergstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	695.000	25.000					720.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695.000	- 25.000					- 720.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.198,27	12.730,00	15.250,00	15.160,00	15.010,00	14.870,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.167,10	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	31,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Jährliche Gebühr Pflege Rasengräber						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.190,00	5.210,00	5.120,00	4.970,00	4.830,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.198,27	13.980,00	16.500,00	16.410,00	16.260,00	16.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.432,51	21.580,00	24.050,00	24.320,00	24.600,00	24.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.163,42	15.410,00	17.150,00	17.350,00	17.560,00	17.770,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	525,51	310,00	350,00	350,00	360,00	360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	806,80	930,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	1.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.351,97	4.340,00	4.830,00	4.890,00	4.940,00	5.000,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	303,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	281,18	290,00	340,00	340,00	340,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424,71	21.650,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	4.051,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	19,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allg. Kosten, 500 € Blitzschutz		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung	1.177,21	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	63,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (Kühlvitrine); 500 € allg. Unterhaltung	203,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	609,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	13.301,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00				
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung			300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		15.490,00	15.490,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.610,00	5.610,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
537200 Kulturdenkmäler		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792,14	920,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsüberprüfung	380,76	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung, vorsorglich 150 € für Sturmversicherung	232,91	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Zugmaschine: 50% Öffentl. Grün und 50% Friedhof	75,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt	44,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Zugmaschine: 50% Öffentl. Grün und 50% Friedhof	58,84	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.649,36	59.640,00	66.940,00	67.070,00	67.350,00	67.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.451,09	- 45.660,00	- 50.440,00	- 50.660,00	- 51.090,00	- 51.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.451,09	- 45.660,00	- 50.440,00	- 50.660,00	- 51.090,00	- 51.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.451,09	- 45.660,00	- 50.440,00	- 50.660,00	- 51.090,00	- 51.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.663,12	- 35.610,00	- 41.410,00	- 41.680,00	- 41.960,00	- 42.260,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.808,53	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	30.808,53	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.808,53	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.893,40		20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 ** Neuanschaffung Kühlvitrine	1.133,00		10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.760,40					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Herstellung Rasengrabfeld			10.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	135,52					
789110 Sonstige Investitionsauszahlungen	135,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.028,92		20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.779,61	15.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.883,51	- 20.610,00	- 39.410,00	- 19.680,00	- 19.960,00	- 20.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.663,12	- 35.610,00	- 41.410,00	- 41.680,00	- 41.960,00	- 42.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2.600	10.000					12.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600	- 10.000					- 12.600

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302201 Herstellung Rasengrabfeld

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2022

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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,94	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
436500 Jagdpacht	66,94	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Erstattung Anteil Jagdgenossenschaft 90% der Ausgaben der Feldwegeunterhaltung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,94	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Gesamtausgaben Wegeunterhaltung inkl. Gemeindeanteil						
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000,00				
** ab 01.01.2022 auf 5530-523380						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.139,00	3.000,00				
E11 Abschreibungen		20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	18.270,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	18.270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.139,00	29.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	23.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.072,06	- 27.120,00	- 20.620,00	- 20.620,00	- 20.620,00	- 18.770,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.072,06	- 27.120,00	- 20.620,00	- 20.620,00	- 20.620,00	- 18.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.072,06	- 27.120,00	- 20.620,00	- 20.620,00	- 20.620,00	- 18.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.283,39	- 7.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.283,39	- 7.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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)	- 4.283,39	- 7.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441220 Standgelder ** inkl. Stromkostenpauschale		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,74	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus	38,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	57,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	852,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Überprüfung Turmuhr	256,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	710,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529120 Aufwendungen für Dorffest (Worschtzippelfest)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,77	1.680,00	3.250,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563100 Büromaterial		30,00				
563900 Sonstiges		1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Beprobung und Wasserspülung für 4 Veranstaltungen je 800 €						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr	11,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080,51	9.010,00	10.780,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.080,51	- 7.660,00	- 9.430,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.080,51	- 7.660,00	- 9.430,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.080,51</u>	<u>- 7.660,00</u>	<u>- 9.430,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 7.830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.912,72	- 7.430,00	- 9.200,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
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>- 2.912,72</u>	<u>- 7.430,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</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)	- 2.912,72	- 7.430,00	- 9.200,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Haus der Vereine	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		534.300,00	482.300,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss aus Dorferneuerung 65% von 742.000 €		534.300,00	482.300,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376,00	3.450,00	1.870,00	870,00	3.360,00	3.360,00
441200 Mieten und Pachten ** 630 € EV Kirchengemeinde und 1.000 € Photovoltaik , 0 € Pacht Naturfreunde (keine Einnahmen in 2022 wg. Umbau)	3.376,00	3.150,00	1.630,00	630,00	3.120,00	3.120,00
441900 Sonstige ** Naturfreunde NK - Strom		300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E7 Sonstige laufende Erträge		480,00				
462700 Versicherungserstattungen		480,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.376,00	538.230,00	484.170,00	870,00	3.360,00	3.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.389,92	2.500,00	4.400,00	4.450,00	4.510,00	4.570,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.661,82	1.760,00	3.120,00	3.160,00	3.200,00	3.240,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,70	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	129,92	150,00	260,00	260,00	260,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	509,37	500,00	880,00	890,00	910,00	920,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	36,11	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.262,51	836.500,00	762.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 1.000 € Heizung, Blitzschutz, etc.;</i> <i>5.000 € allg. Kosten; 742.000 € Sanierung Haus der Vereine (Gesamtkostenschätzung ca. 1.220.000 € davon Investiv 32,60 % = rd. 398.000 € und Instandhaltung 67,40% = rd. 822.000 € davon bereits Honorare LH 1-4 von rd. 80.000 € ausbezahlt, d.h. es werden rd. 742.000 € benötigt)</i>	73.731,83	828.000,00	748.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** 100 € Schornsteinfeger, 5.000 € Bestandsveränderung Heizöl</i>	60,32	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	770,97	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	208,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte; 400 € allg. Unterhaltung</i>	128,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 300 € allg. Beschaffungen; 400 € Erste Hilfe Material</i>	255,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhoferleistungen</i>	1.106,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** siehe 529210</i>		500,00				
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Glas- und Rahmenreinigung</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,95	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		30,00				
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	339,87	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	178,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Versicherung Inhalt</i>	77,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.248,38	852.120,00	780.240,00	38.290,00	38.350,00	38.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.872,38	- 313.890,00	- 296.070,00	- 37.420,00	- 34.990,00	- 35.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.872,38	- 313.890,00	- 296.070,00	- 37.420,00	- 34.990,00	- 35.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.872,38	- 313.890,00	- 296.070,00	- 37.420,00	- 34.990,00	- 35.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.682,29	- 301.500,00	- 283.680,00	- 25.030,00	- 22.600,00	- 22.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.700,00	26.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Zuschuss Dorferneuerung 65 % von 40.000 €</i>		232.700,00	26.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		232.700,00	26.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		358.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Sanierung Haus der Vereine, Gesamtkostenschätzung ca 1.220.000 € davon Investiv 32,60% = 398.000 € (RÜ aus 2021 358.000 € + NA 40.000 €)		358.000,00	40.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.156,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Kauf von Heizöl	3.156,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156,18	363.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.156,18	- 130.300,00	- 19.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.838,47	- 431.800,00	- 302.680,00	- 30.030,00	- 27.600,00	- 27.660,00
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)	- 55.682,29	- 301.500,00	- 283.680,00	- 25.030,00	- 22.600,00	- 22.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:

57321701 Vorräte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	25.963	5.000	5.000	5.000	5.000		45.963
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.963	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 45.963

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.700	26.000					284.700

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000	40.000					438.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.300	- 14.000					- 153.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Steinalbhalle	2022

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:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441900 Sonstige	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Nutzungsentschädigung von der VG für die Küche der Steinalbhalle (Mittagstisch Grundschule)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.580,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.100,00	1.350,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		310,00	380,00	380,00	390,00	390,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,95	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 1.000 € Prüfung/Wartung Lüftungsanlage; 500 € allg. Kosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung E-Geräte; 400 € allg. Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 300 € allg. Beschaffungen; 300 € Erste Hilfe Material		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag mit VG	8.240,07	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** Erstattung Personalkosten Hausmeister	40,88	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen		9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.050,00
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	3.690,00	3.690,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.524,99	20.940,00	21.260,00	21.280,00	21.300,00	21.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.324,99	- 17.940,00	- 18.260,00	- 18.280,00	- 18.300,00	- 18.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.324,99	- 17.940,00	- 18.260,00	- 18.280,00	- 18.300,00	- 18.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.324,99</u>	<u>- 17.940,00</u>	<u>- 18.260,00</u>	<u>- 18.280,00</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 18.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.248,79	- 10.400,00	- 10.720,00	- 10.740,00	- 10.760,00	- 10.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.248,79</u>	<u>- 10.400,00</u>	<u>- 10.720,00</u>	<u>- 10.740,00</u>	<u>- 10.760,00</u>	<u>- 10.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.248,79	- 10.400,00	- 10.720,00	- 10.740,00	- 10.760,00	- 10.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillhütte	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432120 <i>Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen</i>		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,65	2.080,00	3.480,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	68,63	700,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00
<i>** 700 € allg. Kosten, 1.300 € Malerarbeiten</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
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	80,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	63,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhoftleistungen	173,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		40,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	157,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581,88	2.820,00	4.180,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581,88	- 1.420,00	- 3.180,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 581,88	- 1.420,00	- 3.180,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 581,88</u>	<u>- 1.420,00</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 896,84	- 880,00	- 2.680,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 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>- 896,84</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.380,00</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)	- 896,84	- 880,00	- 2.680,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 1.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Gemeindehaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,79	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	449,79	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Anteil der VG Landstuhl (Feuerwehr) an den Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten (450,00 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449,79	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.390,40	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.570,00	2.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.662,13	1.760,00	1.770,00	1.790,00	1.820,00	1.840,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,71	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	129,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	509,60	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	36,14	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.506,59	35.650,00	30.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.000 € allg. Unterhaltung, 5.000 € Sanierung der Toiletten und Reparatur Dach	24,59	18.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Stromheizung	6.572,33	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.823,11	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	440,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und Elektrogeräte; 200 € allg. Unterhaltung	116,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 300 € Erste Hilfe Material		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** BauhoLeistungen	529,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00				
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.310,00	4.290,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		40,00	40,00	40,00	20,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	638,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.535,10	43.180,00	38.480,00	33.510,00	33.530,00	33.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.085,31	- 40.460,00	- 35.760,00	- 30.790,00	- 30.810,00	- 30.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.085,31	- 40.460,00	- 35.760,00	- 30.790,00	- 30.810,00	- 30.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.085,31</u>	<u>- 40.460,00</u>	<u>- 35.760,00</u>	<u>- 30.790,00</u>	<u>- 30.810,00</u>	<u>- 30.820,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.347,52	- 38.400,00	- 33.700,00	- 28.730,00	- 28.770,00	- 28.800,00
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>- 15.347,52</u>	<u>- 38.400,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 28.730,00</u>	<u>- 28.770,00</u>	<u>- 28.800,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.347,52	- 38.400,00	- 33.700,00	- 28.730,00	- 28.770,00	- 28.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.735.726,11	1.753.710,00	1.875.530,00	1.927.440,00	1.983.490,00	2.036.190,00	
401100 Grundsteuer A	4.438,99	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
** Erhöhung Hebesatz von 450% auf 465%							
401200 Grundsteuer B	284.998,10	287.800,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
** Erhöhung Hebesatz von 450% auf 465%							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	224.124,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
** Hebesatz 400%							
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	110.848,79	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 16.585,72	- 30.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	987.563,68	1.013.220,00	1.132.720,00	1.177.180,00	1.229.430,00	1.278.890,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.881,51	27.180,00	24.540,00	25.320,00	25.780,00	26.240,00	
403300 Hundesteuer	9.615,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	102.841,76	115.610,00	117.270,00	123.940,00	127.280,00	130.060,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	515.251,00	585.670,00	506.470,00	506.470,00	506.470,00	506.470,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	388.740,00	482.500,00	402.700,00	402.700,00	402.700,00	402.700,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Leistungsansatz	79.693,00	91.170,00	91.770,00	91.770,00	91.770,00	91.770,00
413200 Stationierungsstreitkräfte Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	11.997,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	34.821,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	29.518,22		31.730,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	29.518,22		31.730,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.280.495,33	2.339.380,00	2.413.730,00	2.433.910,00	2.489.960,00	2.542.660,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800.392,39	1.856.260,00	1.832.360,00	2.012.950,00	2.061.120,00	2.106.410,00
543100 Gewerbesteuerumlage	15.453,39	25.820,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
544210 Kreisumlage ** 42,25 %	877.413,00	899.780,00	919.980,00	977.020,00	1.000.700,00	1.022.960,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre- ** Rückzahlung Kreisumlage aufgrund Urteil OVG vom 17.07.2020 sowie Abhilfebescheid ADD vom 25.01.2022 für 2017 -32.714 € und für 2019 -31.842 €			- 64.550,00			
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 43,70 %	907.526,00	930.660,00	951.550,00	1.010.550,00	1.035.040,00	1.058.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00				
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		15.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800.392,39	1.871.260,00	1.832.360,00	2.012.950,00	2.061.120,00	2.106.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.102,94	468.120,00	581.370,00	420.960,00	428.840,00	436.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	480.102,94	468.120,00	581.370,00	420.960,00	428.840,00	436.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>480.102,94</u>	<u>468.120,00</u>	<u>581.370,00</u>	<u>420.960,00</u>	<u>428.840,00</u>	<u>436.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	429.574,79	483.120,00	549.640,00	420.960,00	428.840,00	436.250,00
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>429.574,79</u>	<u>483.120,00</u>	<u>549.640,00</u>	<u>420.960,00</u>	<u>428.840,00</u>	<u>436.250,00</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 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	429.574,79	483.120,00	549.640,00	420.960,00	428.840,00	436.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,63	100,00				
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		100,00				
567300 Kapitalertragsteuer	2,50					
567900 Sonstige	0,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,63	100,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2,63	- 100,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.014,75	3.130,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
472100 Stundungszinsen	318,75	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.536,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479210 Verspätungszuschläge	150,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige	10,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.416,52	7.880,00	5.780,00	5.170,00	4.210,00	3.430,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.845,64	4.710,00	3.660,00	3.550,00	3.070,00	2.710,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.468,88	1.970,00	1.470,00	970,00	490,00	70,00
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	102,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.401,77	- 4.750,00	- 3.180,00	- 2.570,00	- 1.610,00	- 830,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.404,40	- 4.850,00	- 3.180,00	- 2.570,00	- 1.610,00	- 830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.404,40</u>	<u>- 4.850,00</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 1.610,00</u>	<u>- 830,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.451,68	- 4.750,00	- 3.180,00	- 2.570,00	- 1.610,00	- 830,00
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>- 8.451,68</u>	<u>- 4.750,00</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 1.610,00</u>	<u>- 830,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		805.300,00	64.600,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		805.300,00	64.600,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	82.384,97	78.350,00	71.270,00	51.770,00	26.220,00	24.440,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	82.384,97	78.350,00	71.270,00	51.770,00	26.220,00	24.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 82.384,97	726.950,00	- 6.670,00	- 51.770,00	- 26.220,00	- 24.440,00
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>- 82.384,97</u>	<u>726.950,00</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 51.770,00</u>	<u>- 26.220,00</u>	<u>- 24.440,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 82.384,97</u>	<u>726.950,00</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 51.770,00</u>	<u>- 26.220,00</u>	<u>- 24.440,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.836,65	- 83.100,00	- 74.450,00	- 54.340,00	- 27.830,00	- 25.270,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00	1.600,00					13.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.800,00	- 1.600,00					- 13.400,00

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

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

Erläuterungen: 1142-096930-11421901-785930: 7.000 € Gehweg und 5.000 € Notar und Vermessung (Gesamtkosten 22.000 €, in 2020 ca 9.500 € für Stützwand bezahlt)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422101 Grundstücksankäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.800,00					- 27.800,00

Erläuterungen: 1142-096930-11422201-785930: 111.180 € Sanierung Milchküschchen sowie technische Anlagen (Abwasser-, Wasser- und Gasanlage, Wärmeversorgungsanlage, Raumluftechnische Anlage, Photovoltaikanlage)
1142-233100-11422201-681420: Zuschuss Dorferneuerung 75%

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601101 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410,00 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 10.000,00

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

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601401 Einzäunung Spielplatz Schillerstraße (Haus der Vereine)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 3660-096930-36601602-785930: 20.000 € Baukosten für neue Spielkombination

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36601701 Neuerrichtung einer Skaterbahn Spielplatz Schneidersrott							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410901 NBG Engelsbrunnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.161,40						182.161,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.937,38						326.937,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.775,98						- 144.775,98

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54101901 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 55102001 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: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55202001 Außengebietsentwässerung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000,00	25.000,00					720.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695.000,00	- 25.000,00					- 720.000,00

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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 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 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	10.000,00					12.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600,00	- 10.000,00					- 12.600,00

Erläuterungen: 5530-082900-55302002-785710: Neuanschaffung Kühlvitrine

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

Erläuterungen: 5530-096930-55302201-785930: Herstellung Rasengrabfeld

Produkt: 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 55591801 Schranke Ziegelsteige

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5732 Haus der Vereine

Maßnahme: 57321701 Vorräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.963,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.963,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.963,32	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 45.963,32

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

Produkt: 5732 Haus der Vereine

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.700,00	26.000,00					284.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000,00	40.000,00					438.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.300,00	- 14.000,00					- 153.300,00

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

Produkt: 5735 Gemeindehaus

Maßnahme: 57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065,29						3.065,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.065,29						- 3.065,29

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	587.571,48	109.380,00					696.951,48
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	2.078.866,69	228.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.325.646,69
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 1.491.295,21	- 119.400,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 1.628.695,21

Summe Einzahlungen Gesamt:	587.571,48	109.380,00					696.951,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.078.866,69	228.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.325.646,69
Saldo Gesamt:	- 1.491.295,21	- 119.400,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 1.628.695,21

**Stellenplan
Hauptplan 2022**

2 Bann

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

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 2022

2 Bann

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	101.204,00	199.490,00	315.110,00	- 58.510,00	- 49.200,00	- 40.330,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	82.385,00	78.350,00	71.270,00	48.540,00	22.990,00	21.210,00
3	Zwischensumme	18.819,00	121.140,00	243.840,00	- 107.050,00	- 72.190,00	- 61.540,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.230,00	3.230,00	3.230,00
5	freie Finanzspitze	18.819,00	121.140,00	243.840,00	- 110.280,00	- 75.420,00	- 64.770,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	989.131,00
Jahr 2023:	1.083.411,00
Jahr 2024:	1.142.831,00
Jahr 2025:	1.191.601,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022**

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 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	388.610,00	1.115.560,00	1.108.890,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.316.311,00	1.200.171,00	989.131,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.704.921,00	2.315.731,00	2.098.021,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-153.268,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-406.005,78
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-286.920,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-131.410,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-476.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-309.620,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.763.274,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-199.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-190.220,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-178.710,00
11	Summe		-2.331.694,26

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung*	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	31.284,17	107.002,42	-75.718,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-50.757,24	77.548,88	-128.306,12
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-126.640,00	83.000,00	-209.640,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-16.230,00	82.400,00	-98.630,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	199.490,00	78.350,00	121.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	315.110,00	71.270,00	243.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-147.314,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-58.510,00	51.770,00	-110.280,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.200,00	26.220,00	-75.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-40.330,00	24.440,00	-64.770,00
11	Summe				-397.784,37

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.

*ohne Umschuldungen

Umschuldung 2017: 29.711,25 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.695.707,75
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-131.410,00	3.564.297,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-476.050,00	3.088.247,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-309.620,00	2.778.627,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-199.490,00	2.579.137,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-190.220,00	2.388.917,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-178.710,00	2.210.207,75

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

11.09.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:26:54

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	7.668.541,82	7.846.675,89	1. Eigenkapital	3.982.627,75	4.388.633,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	443.393,72	470.019,89	1.1. Kapitalrücklage	4.388.633,53	4.541.902,01
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	344,00	423,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	443.049,72	469.596,89	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 406.005,78	- 153.268,48
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.790.638,54	1.890.614,41
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		19.340,96
1.2. Sachanlagen	7.225.148,10	7.376.656,00	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.722.462,57	1.809.558,84
1.2.1. Wald, Forsten	13.030,88	13.375,88	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	289.471,32	295.561,57
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	775.075,38	787.787,97	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.432.991,25	1.477.997,27
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.168.847,22	1.395.082,52	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		36.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.808.984,41	4.974.402,24	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	410.282,10	134.841,58	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.765,77	2.847,43	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	68.175,97	61.714,61
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.250,04	11.200,20	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.912,30	40.784,94	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	71.527,58	62.472,90
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		16.333,24	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.991,00	61.959,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	536,58	513,90
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.018.758,33	1.689.075,16
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	553.982,00	640.615,29

Bilanz in Kontoform 2018

11.09.2019

12:26:54

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	553.982,00	640.615,29
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	186.583,51	175.835,36	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	3.742,68	1.352,41	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.677,10	12.931,34
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.948,00	1.262,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	794,68	90,41	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	384,34	96,30
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	182.840,83	174.482,95	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.384.370,84	1.030.081,90
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	171.378,90	162.826,57	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	8.344,05	5.350,33
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.539,54	5.536,81	5. Rechnungsabgrenzungsposten	120,16	204,83
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.630,75			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.566,87	4.238,82			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	355,52	250,00			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	8.547,03	8.489,58			

Bilanz in Kontoform 2018

11.09.2019

12:26:54

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

Schuldenübersicht

11.02.2022
15:09:37

2 Bann

2021

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	43.010,00	1,7705	761,48	36,3636	15.640,00	16.401,48	27.370,00
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	20.432,25	0,7245	148,04	14,1439	2.889,92	3.037,96	17.542,33
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	51.454,00	2,0650	1.062,52	33,3346	17.152,00	18.214,52	34.302,00
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	33.000,00	1,9358	638,80	7,2727	2.400,00	3.038,80	30.600,00
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	19.800,00	1,3364	264,60	18,1818	3.600,00	3.864,60	16.200,00
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	81.480,00	3,2214	2.624,82	9,5238	7.760,00	10.384,82	73.720,00
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	96.000,00	0,4199	403,13	6,2500	6.000,00	6.403,13	90.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
3219397101 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.10.2012 30.06.2022	220.250,00	220.250,00	33.037,50	1,5000	495,57	66,6667	22.025,00	22.520,57	11.012,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.8000 %											
3219397102 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.12.2012 31.12.2032	17.327,00	17.327,00	10.396,12	2,5948	269,76	8,3335	866,36	1.136,12	9.529,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	990.406,25	988.606,25	388.609,87	6.668,72		78.333,28	85.002,00	310.276,59

Schuldenübersicht

11.02.2022
15:09:37

2 Bann

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR		
Gesamtsumme in EUR			990.406,25	988.606,25	388.609,87	6.668,72		78.333,28	85.002,00	310.276,59
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	990.406,25	988.606,25	388.609,87	6.668,72		78.333,28	85.002,00	310.276,59
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: 2021
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		318.290		26.405	
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2012 von 338% auf 355%	296.000	5.999	291.060	5.999
				zum 01.01.2013 von 355% auf 365%				
				zum 01.01.2015 von 365% auf 380%				
				zum 01.01.2016 von 380% auf 415%				
	...			zum 01.01.2017 von 415% auf 450%				
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		5.999		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.999		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.999

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.799