



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

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	Übersichten <ul style="list-style-type: none">- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- Verpflichtungsermächtigungen- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten- Entwicklung der Jahresergebnisse- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge- Entwicklung des Eigenkapital- Bilanz 2018- Schuldenübersicht 2022
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

HAUSHALTSSATZUNG
der Ortsgemeinde Bann
für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 15. Februar 2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 31. März 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	36.550,00 €
zusammen auf	36.550,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

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

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

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann, 13. April 2023

gez. Mees
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 20.04.2023, bis einschließlich Freitag, 28.04.2023, während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 13. April 2023

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

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

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.248 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 52 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 401 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008% hinzugerechnet. Bann ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hauptwohnsitz	2.196	2.211	2.253	2.258	2.274	2.228	2.234	2.248
Stationierungstreitkräfte	440	409	405	405	388	421	419	401

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

In der Ergebnisrechnung beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vorläufig 3.144.110,00 € und verschlechtert sich um 550.150,00 € gegenüber dem Planansatz von 3.694.260,00 €. Dies ist insbesondere auf Mindereinnahmen bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Die geplante Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte wurde in 2021 nicht realisiert. Die Veräußerung wurde mit dem Notarvertrag vom 10.10.2022 vollzogen. Besitz, Nutzungen und Lasten gehen am Tag nach Eingang des Kaufpreises auf den Käufer über.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 1.539.285,00 € unterschritten. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Beispielsweise aus Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind Einsparungen auf die Unterhaltung der Grundstücke und die Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sowie die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen zurückzuführen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Einsparungen bei Sachkostenzuschüssen zu verzeichnen. Des Weiteren wurde bei den sonstigen laufenden Aufwendungen der geplante Abgang von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte nicht gebucht, da die Veräußerung in 2021 nicht realisiert wurde. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben unter dem geplanten Ansatz.

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

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind die geplanten Zuschüsse für die Dorferneuerung vom Land gebucht jedoch zum Teil noch nicht geflossen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Sanierung des Milchhäuschens, Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen sowie für die Sanierung vom Haus der Vereine. Des Weiteren wurden Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte eingeplant. Die Veräußerung wurde mit dem Notarvertrag vom 10.10.2022 vollzogen. Die Kaufpreiszahlung ist lt. Notarvertrag zum 01.07.2023 fällig.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurde weniger ausgezahlt als geplant insbesondere für die Instandhaltung vom Haus der Vereine bei der Position Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferauszahlungen sowie die sonstigen laufenden Auszahlungen blieben unter dem geplanten Ansatz

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 211.713,00 € und verschlechtert sich um 103.397,00 € gegenüber dem Planansatz von 315.110,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind die geplanten Zuschüsse für die Dorferneuerung vom Land gebucht jedoch zum Teil noch nicht geflossen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Sanierung vom Haus der Vereine sowie für Beratung für private und öffentliche Dorferneuerungsmaßnahmen. Des Weiteren wurden Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte eingeplant. Die Veräußerung wurde mit dem Notarvertrag vom 10.10.2022 vollzogen. Die Kaufpreiszahlung ist lt. Notarvertrag zum 01.07.2023 fällig.

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

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

Haushalt 2023

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

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

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

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

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

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

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 44.550,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Minimiert wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 8.000,00 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

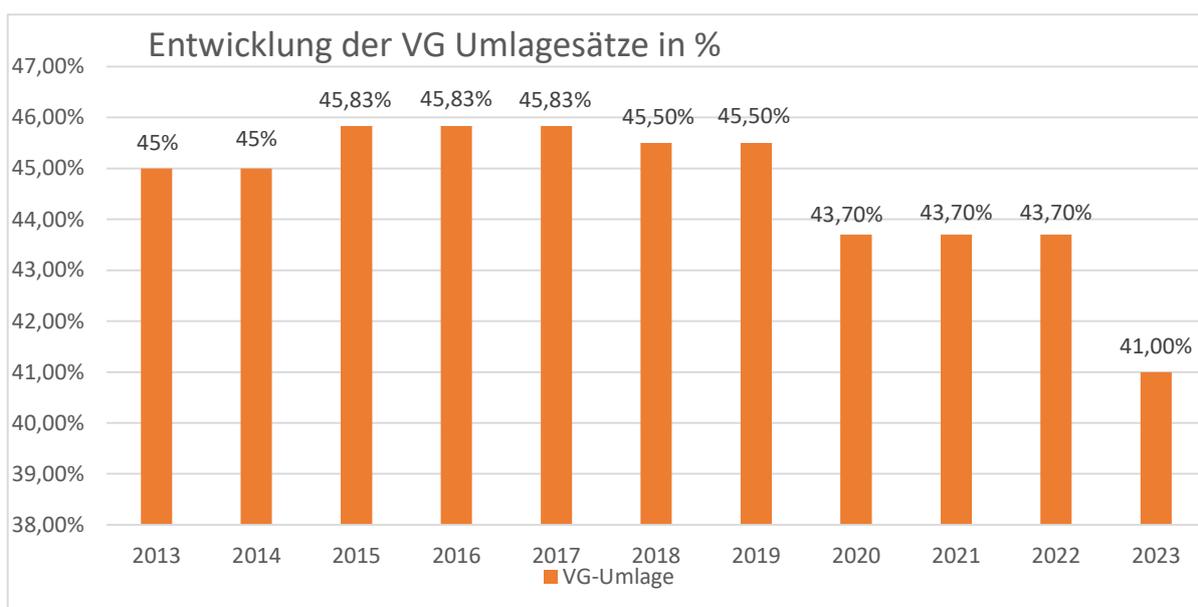
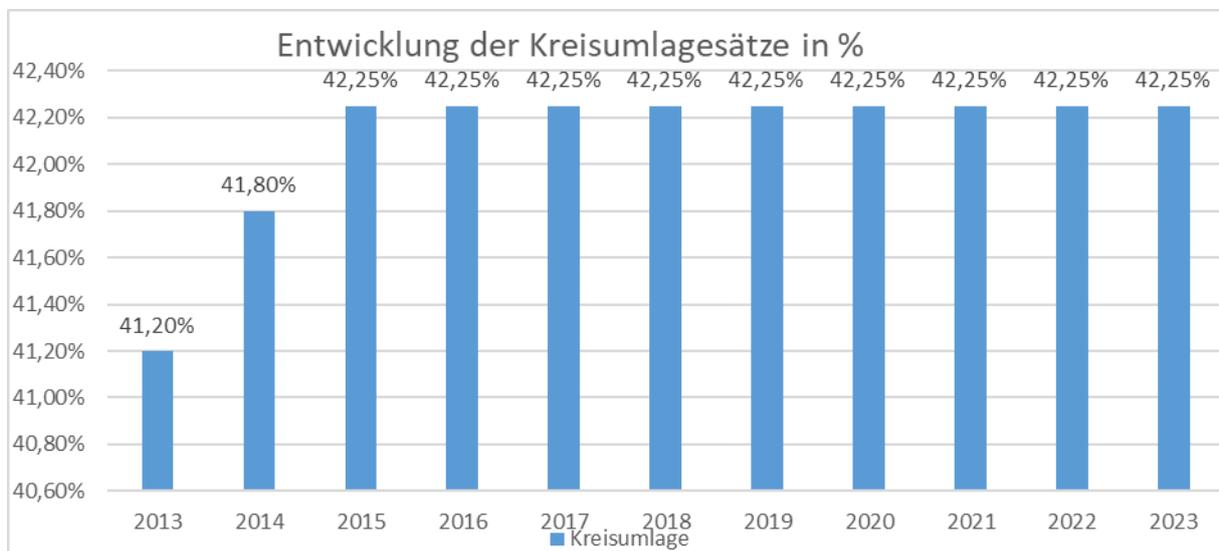
Innerhalb der laufenden Aufwendungen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr bei den Aufwendungen für Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Zuwendungen, Umlagen und den sonstigen Transferaufwendungen. Bei den Aufwendungen für Personalkosten wurden 39.460,00 € weniger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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 20.520,00 €. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurden für die Unterhaltung der Wege 4.000,00 € und für Abschreibungen 20.120,00 € eingeplant. Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit weisen einen Reinertrag aus der Jagdpacht von 3.600,00 € aus. Dies entspricht einem Erstattungsanteil durch die Jagdgenossenschaft von 90% der Wegeunterhaltung. Abschreibungen zählen bei der Abrechnung nicht zu den beitragsfähigen Kosten – dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so – (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz). Gemäß Vereinbarung vom 20.12.2007 zwischen der Ortsgemeinde Bann und der Jagdgenossenschaft Bann, beteiligt sich die Ortsgemeinde Bann an den Gesamtkosten für Unterhaltung, den Neu-, Um- und Ausbau der gemeindlichen Feld- und Wirtschaftswege mit einem Eigenanteil von 10%. Die restlichen 90% der Kosten werden der Ortsgemeinde Bann durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

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

Das - Haus der Vereine - ist im Produkt 5732 aufgeführt. Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen 3.360,00 €. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind Personal und Versorgungsaufwendungen mit 2.630,00 € (Vorjahr 4.400,00 €), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 21.500,00 € (Vorjahr 762.700,00 €), Abschreibungen mit 12.390,00 € und die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 750,00 € veranschlagt. Für die Sanierung der Einrichtung wurde für das Jahr 2023 kein Auftrag vergeben.

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

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

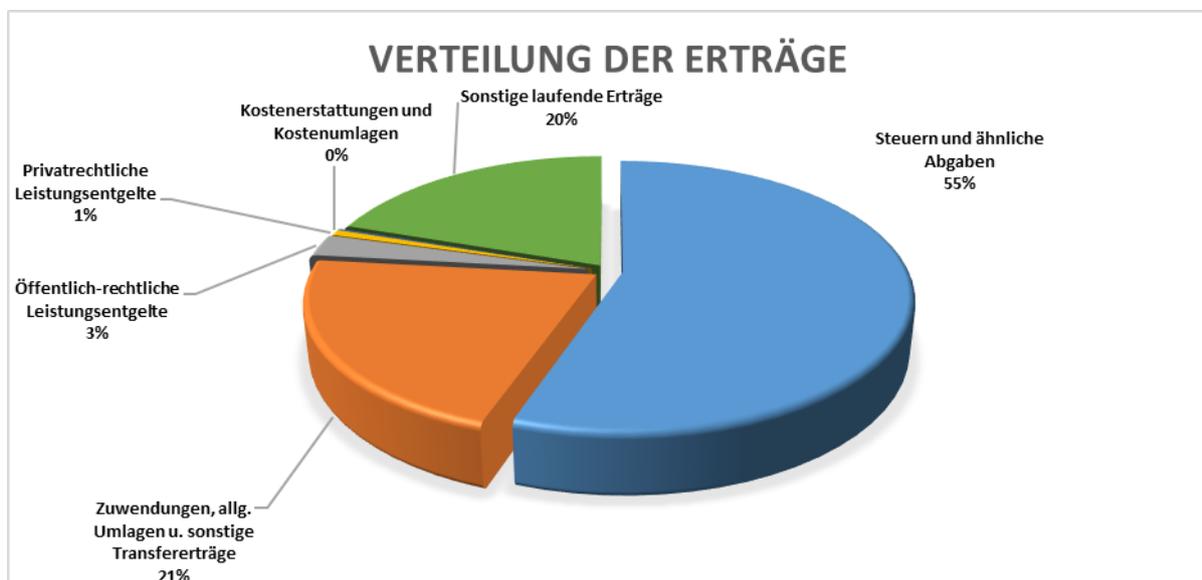
Im Produkt 5735 - Gemeindehaus – betragen die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.890,00 € (Vorjahr 2.720,00 €). Davon sind 4.320,00 € Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Nebenkosten von 6.300,00 €. Die laufenden Aufwendungen sind mit 36.010,00 € zu verzeichnen. Für die Sanierung

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

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 67.000,00 € vorgesehen, da im Jahresabschluss 2022 eine Zuführung erforderlich ist.

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

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2022	Beträge 2023	Bemerkungen
1110	Verfüungsmittel	3.000 €	3.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.100 €	1.100 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000 €	6.700 €	disponibel
3655	Kita's, Förderung anderer Träger	26.800 €	75.500 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.910 €	21.210 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	2.290 €	1.750 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	31.980 €	32.550 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.440 €	33.480 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	9.430 €	5.930 €	disponibel
5732	Haus der Vereine	296.070 €	33.910 €	objektgebunden
5733	Steinalbhalle (Foyer)	18.260 €	19.940 €	objektgebunden
5734	Grillhütte	3.180 €	5.080 €	objektgebunden
5735	Gemeindehaus	35.760 €	23.120 €	objektgebunden
	Summe	504.220 €	263.270 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

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

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Investitionen

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

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

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

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25% und der Verbandsgemeindeumlage von 41,00% gehen der Ortsgemeinde Bann Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren.

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

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

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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

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

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

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

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

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

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

Bann, im Februar 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.825.448,68	1.875.530,00	1.945.980,00	1.992.650,00	2.058.520,00	2.109.640,00
	401100 Grundsteuer A	4.328,35	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	401200 Grundsteuer B	288.447,75	296.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	227.776,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	114.204,76	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 72.489,60	- 35.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.111.620,86	1.132.720,00	1.189.410,00	1.240.550,00	1.297.240,00	1.344.480,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.442,89	24.540,00	25.780,00	26.860,00	27.710,00	28.250,00
	403300 Hundesteuer	10.461,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	112.656,67	117.270,00	138.390,00	132.840,00	141.170,00	144.510,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.126.528,00	998.880,00	754.080,00	753.080,00	753.080,00	753.080,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	482.763,00	402.700,00	555.470,00	555.470,00	555.470,00	555.470,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			59.150,00	59.150,00	59.150,00	59.150,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	91.083,00	91.770,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	11.997,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	4.225,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	536.460,00	485.300,00	1.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.521,78	97.280,00	92.380,00	92.230,00	89.590,00	89.160,00
	431110 Verwaltungsgebühren	90,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.500,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern		40,00				
	432900 Sonstige	14,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	436500 Jagdpacht	917,24	4.500,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		76.310,00	73.570,00	73.570,00	71.070,00	70.720,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.210,00	5.120,00	4.970,00	4.830,00	4.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.009,47	9.980,00	24.350,00	25.000,00	24.350,00	26.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	7.503,91	7.070,00	16.430,00	15.430,00	16.430,00	16.430,00
	441210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441220 Standgelder		1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	441900 Sonstige	1.480,00	1.480,00	6.540,00	8.190,00	6.540,00	8.190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.364,09	6.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.058,33	5.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	305,76					
E7	Sonstige laufende Erträge	71.086,56	653.280,00	695.850,00	71.640,00	71.690,00	71.730,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		550.000,00	550.000,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			7.260,00			
	462500 Konzessionsabgaben	70.612,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	473,62					
	462900 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		31.730,00	67.000,00			
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.250,00	1.290,00	1.340,00	1.390,00	1.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.056.958,58	3.641.000,00	3.518.340,00	2.940.300,00	3.002.930,00	3.055.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.911,16	96.530,00	57.070,00	57.700,00	58.430,00	59.340,00
	501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	19.360,68	20.200,00	20.200,00	20.480,00	20.690,00	20.890,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	570,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.704,06	38.120,00	8.840,00	8.940,00	9.070,00	9.160,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	489,77	710,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.106,45	2.500,00	540,00	540,00	540,00	570,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.125,06	10.790,00	2.500,00	2.510,00	2.550,00	2.580,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.641,00	1.700,00	1.800,00	1.820,00	1.850,00	1.860,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.280,40	2.060,00	2.060,00	2.080,00	2.110,00	2.130,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	264,68	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		8.470,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	533,06	1.080,00	470,00	470,00	470,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80,00	40,00			
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		23.530,00	9.750,00	9.750,00	9.740,00	9.440,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		23.020,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		169.500,00	165.370,00	165.370,00	160.460,00	138.990,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	536900 sonstige Gebäuden		4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	537200 Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538100 Fahrzeuge		960,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00				
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.780,00	4.660,00	4.640,00	4.330,00	740,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.910.326,82	1.945.310,00	2.296.010,00	2.347.470,00	2.402.310,00	2.444.860,00
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	76,04	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.000,00			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			25.000,00			
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	86.488,23	86.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		4.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse		22.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.060,55	25.380,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	544210 Kreisumlage	899.841,00	919.980,00	1.066.990,00	1.106.300,00	1.134.130,00	1.155.730,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 31.862,00	- 64.550,00				
	544230 Verbandsgemeindeumlage	930.723,00	951.550,00	1.035.420,00	1.073.570,00	1.100.580,00	1.121.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.685,59	562.480,00	560.250,00	26.090,00	27.090,00	26.090,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00				
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	638,68	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562120 Aufwendungen für Gestattungsverträge	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung		50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47,88					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.362,36	33.000,00	16.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	748,14	380,00	15.880,00	380,00	380,00	380,00
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	102,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	479,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	461,00	4.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.585,77	1.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	149,06	200,00				
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.264,00	7.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	151,73	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	407,89	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.329,23	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			7.260,00			
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		500.000,00	494.800,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.431,82					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	31.726,29					
	567300 Kapitalertragsteuer	1,25					
	567900 Sonstige	0,06					
	568100 Grundsteuer	393,23	400,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	117,68	240,00				
	569200 Verfügungsmittel	1.749,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 Repräsentationen	1.169,79	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen		4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.831,41	11.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.217,70	181.180,00	230.000,00	35.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.236,07	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	5.236,07	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.335,91	228.780,00	243.000,00	48.000,00	13.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480.865,42	- 97.400,00	- 44.550,00	- 23.000,00	12.000,00	12.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 458.387,14</u>	<u>217.710,00</u>	<u>542.790,00</u>	<u>45.560,00</u>	<u>90.020,00</u>	<u>100.810,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		64.600,00	36.550,00	15.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		64.600,00	36.550,00	15.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	78.333,28	71.270,00	52.450,00	24.820,00	23.040,00	21.260,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	78.333,28	71.270,00	52.450,00	24.820,00	23.040,00	21.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 78.333,28	- 6.670,00	- 15.900,00	- 9.820,00	- 23.040,00	- 21.260,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.866,67					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	544.587,09	- 211.040,00	- 526.890,00	- 35.740,00	- 66.980,00	- 79.550,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>458.387,14</u>	<u>- 217.710,00</u>	<u>- 542.790,00</u>	<u>- 45.560,00</u>	<u>- 90.020,00</u>	<u>- 100.810,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.866,67					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>450.520,47</u>	<u>- 217.710,00</u>	<u>- 542.790,00</u>	<u>- 45.560,00</u>	<u>- 90.020,00</u>	<u>- 100.810,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.855,00	243.840,00	534.890,00	43.740,00	54.980,00	67.550,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.825.448,68	1.875.530,00	1.945.980,00	1.992.650,00	2.058.520,00	2.109.640,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590.068,00	506.470,00	745.970,00	745.970,00	745.970,00	745.970,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		31.730,00	67.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.415.516,68	2.413.730,00	2.758.950,00	2.738.620,00	2.804.490,00	2.855.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823.762,55	1.832.360,00	2.126.910,00	2.204.370,00	2.259.210,00	2.301.760,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.159,42					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863.921,97	1.832.360,00	2.126.910,00	2.204.370,00	2.259.210,00	2.301.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	551.594,71	581.370,00	632.040,00	534.250,00	545.280,00	553.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.457,25	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.472,82	5.780,00	4.490,00	4.640,00	3.830,00	3.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.015,57	- 3.180,00	- 3.290,00	- 3.440,00	- 2.630,00	- 2.150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	545.579,14	578.190,00	628.750,00	530.810,00	542.650,00	551.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>545.579,14</u>	<u>578.190,00</u>	<u>628.750,00</u>	<u>530.810,00</u>	<u>542.650,00</u>	<u>551.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	554.706,53	546.460,00	561.750,00	530.810,00	542.650,00	551.700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2023

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>554.706,53</u>	<u>546.460,00</u>	<u>561.750,00</u>	<u>530.810,00</u>	<u>542.650,00</u>	<u>551.700,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2023



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonstiges ** Bewirtung Bürgerstammtisch, Bekanntmachungen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	151,73	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	1.749,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen, Ehrengaben	1.169,79	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.350,64	42.720,00	43.340,00	43.790,00	44.280,00	44.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.350,64	- 41.470,00	- 42.050,00	- 42.450,00	- 42.890,00	- 43.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.350,64	- 41.470,00	- 42.050,00	- 42.450,00	- 42.890,00	- 43.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.350,64</u>	<u>- 41.470,00</u>	<u>- 42.050,00</u>	<u>- 42.450,00</u>	<u>- 42.890,00</u>	<u>- 43.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.116,16	- 34.250,00	- 33.130,00	- 33.580,00	- 34.070,00	- 34.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.116,16</u>	<u>- 34.250,00</u>	<u>- 33.130,00</u>	<u>- 33.580,00</u>	<u>- 34.070,00</u>	<u>- 34.770,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.116,16	- 34.250,00	- 33.130,00	- 33.580,00	- 34.070,00	- 34.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.625,21	2.400,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00	2.000,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.360,53	1.400,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	264,68	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Kosten, 100 € Trinkwasseruntersuchung, ortsfeste elektr. Anlagen und Mängelbeseitigung	73,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,04	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	76,04	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.758,21	10.040,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	638,68	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	47,88					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	24,16					
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft	102,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	479,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.907,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag, Elektronikversicherung	136,01	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Historischer Verein der Pfalz	1.216,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.533,24	13.090,00	12.400,00	12.420,00	12.440,00	12.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.533,24	- 13.090,00	- 12.400,00	- 12.420,00	- 12.440,00	- 12.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.533,24	- 13.090,00	- 12.400,00	- 12.420,00	- 12.440,00	- 12.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.533,24</u>	<u>- 13.090,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.420,00</u>	<u>- 12.440,00</u>	<u>- 12.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.701,43	- 12.590,00	- 12.150,00	- 12.170,00	- 12.190,00	- 12.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.701,43</u>	<u>- 12.590,00</u>	<u>- 12.150,00</u>	<u>- 12.170,00</u>	<u>- 12.190,00</u>	<u>- 12.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.701,43	- 12.590,00	- 12.150,00	- 12.170,00	- 12.190,00	- 12.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,27	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
431110 Verwaltungsgebühren	90,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Vorkaufsrechte						
432900 Sonstige	14,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Pfälzische Plakatanschlag GmbH						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,47	5.470,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
441200 Mieten und Pachten	5.357,91	5.400,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
** Pfälzsolar für PV-Anlage Hausberg						
441210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Erbbauzins Tischtennisclub						
441900 Sonstige	40,00	40,00				
** Verträge beendet in 2022						
E7 Sonstige laufende Erträge		550.000,00	550.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		550.000,00	550.000,00			
** Weiterveräußerung Grundstücke inkl. Gebäude Dorfmitte (abzgl. Milchhäuschen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.527,74	555.640,00	555.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,65	2.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 200 € allg. Kosten	88,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Abt.3: 1.000 € Schädlingsbekämpfung, Abt.4: 900 € Wasser und Strom für Sickinger Straße 7	703,65	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435		300,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.748,78	502.070,00	497.330,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Unterstellplatz Fahrzeuge (Traktor), Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionschutzstreifen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562120 Aufwendungen für Gestattungsverträge ** Auflösung RAP Gestattungsentgelt Wasserrückhalt (25 J.)	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich z.B. für Vermessung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** für Gebäude in der Sickinger Str. 2+7	81,06	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Sozialversicherung Gartenbau, Unfallkasse	112,49	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Restbuchwert Grundstück und Gebäude Dorfmitte		500.000,00	494.800,00			
568100 Grundsteuer	393,23	400,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.540,43	504.270,00	500.180,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.987,31	51.370,00	55.340,00	140,00	140,00	140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.987,31	51.370,00	55.340,00	140,00	140,00	140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.987,31	51.370,00	55.340,00	140,00	140,00	140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.574,36	551.840,00	550.610,00	610,00	610,00	610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss Dorferneuerung 75%		83.380,00	83.380,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.380,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** 90% Förderung von Bund und Land; 10% tragen Kreis, VG und OG zu je 1/3		1.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	509.085,45	116.180,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücke inkl. Gebäude / Milchhäuschen Ankauf im Rahmen der Dorferneuerung	500.050,73					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücksankäufe (pauschal)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 111.180 € Sanierung Milchhäuschen sowie technische Anlagen (Abwasser-, Wasser- und Gasanlage, Wärmeversorgungsanlage, Raumlüftechnische Anlage, Photovoltaikanlage)		111.180,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 5.000 € Vermessung und Notar	9.034,72		5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.085,45	117.780,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.085,45	- 34.400,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 505.511,09	517.440,00	540.610,00	- 4.390,00	- 4.390,00	- 4.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.574,36	551.840,00	550.610,00	610,00	610,00	610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421901 Errichtung einer Stützwand (Sicking Str. 37)

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

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11422101 Grundstücksankäufe**

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.866,36					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	544.587,09	- 211.040,00	- 526.890,00	- 35.740,00	- 66.980,00	- 79.550,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	536.720,73	- 211.040,00	- 526.890,00	- 35.740,00	- 66.980,00	- 79.550,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.866,36					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	528.854,37	- 211.040,00	- 526.890,00	- 35.740,00	- 66.980,00	- 79.550,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	1.750,00	100,00	1.750,00
441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkaufserlöse Fahnen						
441900 Sonstige				1.650,00		1.650,00
** Beteiligung an Fahrtkosten für Bus zur Partnergemeinde						
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Einnahme Partnerschaft (Spenden)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	2.050,00	400,00	2.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
521110 Bestandsveränderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Ortsfahnen						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00				
** Ab 2023 neues Konto 525435						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00			
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,00	4.000,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		80,00	40,00			
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80,00	40,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.488,23	112.800,00	168.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			25.000,00			
** Kosten für Instandsetzung der Räumlichkeiten im benachbarten Pfarrheim für die 5 KiGa-Gruppe gemäß Beschluss vom 29.08.2022						
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse	86.488,23	86.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
** höherer Ansatz wg. neuer Gruppe im Pfarrheim						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig ** freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzl. Personalkosten (inkl. neue Gruppe)		4.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
541920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse		22.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.500,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Machbarkeitsstudie für die weitere Bedarfsplanung gemäß Beschluss vom 29.08.2022			15.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.488,23	112.880,00	183.540,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.488,23	- 112.880,00	- 183.540,00	- 143.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.488,23	- 112.880,00	- 183.540,00	- 143.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.488,23</u>	<u>- 112.880,00</u>	<u>- 183.540,00</u>	<u>- 143.000,00</u>	<u>- 143.000,00</u>	<u>- 143.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.270,02	- 112.800,00	- 183.500,00	- 143.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98.270,02</u>	<u>- 112.800,00</u>	<u>- 183.500,00</u>	<u>- 143.000,00</u>	<u>- 143.000,00</u>	<u>- 143.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98.270,02	- 112.800,00	- 183.500,00	- 143.000,00	- 143.000,00	- 143.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,36	3.890,00	3.890,00	3.940,00	3.980,00	4.020,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige		3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	398,19					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26,17					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,15	13.850,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz (inkl. Sandreinigung nach Bedarf)	162,66	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** wkB Wasserversorgung / Niederschlagswasser für Spiel- und Bolzplatz	397,71	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Brunnen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielplätze; 200 € allg. Unterhaltung	386,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte mit AK < 410 € netto	424,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435	7.759,04	8.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	3.760,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.555,51	21.910,00	21.210,00	21.260,00	21.300,00	20.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.555,51	- 21.910,00	- 21.210,00	- 21.260,00	- 21.300,00	- 20.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.555,51	- 21.910,00	- 21.210,00	- 21.260,00	- 21.300,00	- 20.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.555,51</u>	<u>- 21.910,00</u>	<u>- 21.210,00</u>	<u>- 21.260,00</u>	<u>- 21.300,00</u>	<u>- 20.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.471,69	- 17.740,00	- 17.040,00	- 17.090,00	- 17.130,00	- 17.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.831,41	21.000,00	5.000,00	35.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allg. Beschaffungen Spielgeräte und Jugendtreff	1.831,41	1.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				35.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 25.000 € Spielgerät, Fallschutz und Prüfung		20.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831,41	21.000,00	5.000,00	35.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.831,41	- 21.000,00	- 5.000,00	- 35.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.303,10</u>	<u>- 38.740,00</u>	<u>- 22.040,00</u>	<u>- 52.090,00</u>	<u>- 17.130,00</u>	<u>- 17.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.471,69	- 17.740,00	- 17.040,00	- 17.090,00	- 17.130,00	- 17.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36601602 Neugestaltung Spielplatz Schneidersrott

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

36602401 Neugestaltung Spielplatz Migne Auxcanses Platz

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000,00	3.000,00	1.000,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung für Beratungsleistungen der OG 65%	4.000,00	3.000,00	1.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.000,00	1.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.000,00	1.000,00			
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.362,36	33.000,00	16.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 15.000 € Bebauungsplan "Tagespflege Sickinger Straße", 1.600 € Beratung Dorferneuerung	15.362,36	33.000,00	16.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.362,36	34.060,00	17.660,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.362,36	- 31.060,00	- 16.660,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.362,36	- 31.060,00	- 16.660,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.362,36</u>	<u>- 31.060,00</u>	<u>- 16.660,00</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.362,36	- 31.000,00	- 16.600,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.362,36</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.362,36	- 31.000,00	- 16.600,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,25	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.727,25	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.727,25	5.610,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.045,17	5.790,00	6.050,00	6.110,00	6.190,00	6.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.757,60	4.200,00	4.410,00	4.460,00	4.520,00	4.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	145,65	180,00	180,00	180,00	180,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.066,84	1.200,00	1.240,00	1.250,00	1.270,00	1.290,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	75,08	210,00	220,00	220,00	220,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Grünabfallsammelstelle		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435		500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.310,00	73.570,00	73.570,00	71.070,00	70.720,00
437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		76.310,00	73.570,00	73.570,00	71.070,00	70.720,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441200 Mieten und Pachten ** Zigarettenautomat	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 vom privaten Bereich - GESTRICHEN	305,76					
E7 Sonstige laufende Erträge	70.612,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	70.612,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.952,70	148.130,00	145.390,00	145.390,00	142.890,00	142.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.338,07	10.840,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.597,59	7.830,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	84,36	500,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.587,47	2.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	68,65	150,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.977,73	213.600,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser	1.785,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 20.000 € allg. Straßenunterhaltung, 16.000 € Reparatur Straßenbeleuchtung und Austausch defekter Leuchtmittel, 400 € Beschilderung/Verkehrszeichen	20.534,31	45.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	26.059,40	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	101.097,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Strom und Wasser für Brunnenanlage	1.415,03	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen	322,23	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435	17.793,38	25.000,00				
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Winterdienst	25.970,65	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen		167.430,00	149.520,00	149.520,00	146.450,00	124.680,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		20.440,00	6.660,00	6.660,00	6.650,00	6.350,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		136.430,00	132.300,00	132.300,00	129.240,00	107.770,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
536900 sonstige Gebäuden		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
537200 Kulturdenkmäler		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich für Gutachten / Untersuchungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.315,80	392.370,00	365.870,00	365.870,00	362.800,00	341.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.363,10	- 244.240,00	- 220.480,00	- 220.480,00	- 219.910,00	- 198.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.363,10	- 244.240,00	- 220.480,00	- 220.480,00	- 219.910,00	- 198.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.363,10	- 244.240,00	- 220.480,00	- 220.480,00	- 219.910,00	- 198.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.407,83	- 153.900,00	- 145.310,00	- 145.310,00	- 145.310,00	- 145.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

5410901 NBG Engelsbrunnen

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			6.700,00			
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Erträge aus Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Einachs-Dreiseitenkipper, Traktor, Kombimotor, Rasenmäher, Saug- und Blasgerät, Kehrmaschine			6.700,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.700,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.686,36	3.890,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.651,44	2.700,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,81	60,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	206,94	220,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	757,31	800,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	51,86	110,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 33.336,48	- 30.430,00	- 25.500,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 32.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.336,48	- 30.430,00	- 25.500,00	- 32.200,00	- 32.200,00	- 32.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgem. Unterhaltung	15.224,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.224,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.224,80	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.224,80	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.224,80</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,27	15.250,00	17.620,00	17.470,00	17.330,00
	432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	12.500,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432400 <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>		40,00			
	439000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		5.210,00	5.120,00	4.970,00	4.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge			560,00		
	461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>			560,00		
	** <i>Erträge aus Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Schubkarren, Rasenmäher, Kombimotor</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.500,27	16.500,00	19.430,00	18.720,00	18.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.973,41	24.050,00	1.310,00	1.320,00	1.340,00
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	15.936,32	17.150,00	710,00	720,00	730,00
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	408,38	350,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	434,00	1.080,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.649,08	4.830,00	200,00	200,00	200,00	210,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	280,47	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	265,16	340,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.360,13	26.350,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.396,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allg. Kosten, 500 € Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen	254,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung		2.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung	1.388,46	2.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	55,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (Kühlvitrine); 500 € allg. Unterhaltung	537,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435	136,10	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 7.500 € Aushübe, 2.500 € Einebnen von Gräbern, 15.000 € Grünpflege	17.591,75	14.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 7.500 € Aushübe, 2.500 € Einebnen von Gräbern, 15.000 € Grünpflege			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		15.490,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.610,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
537200 Kulturdenkmäler		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806,51	1.050,00	1.440,00	880,00	880,00	880,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsüberprüfung	373,72	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung, Sturmversicherung	254,79	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Zugmaschine - Übertragung auf Bauhof ab 01.01.2023	74,53	100,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt	44,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Anlagenabgang wegen Übertragung auf VG-Bauhof: Schubkarren, Rasenmäher, Kombimotor			560,00			
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Zugmaschine - Übertragung auf Bauhof ab 01.01.2023	58,84	120,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.140,05	66.940,00	52.910,00	52.360,00	52.380,00	52.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.639,78	- 50.440,00	- 33.480,00	- 33.640,00	- 33.800,00	- 33.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.639,78	- 50.440,00	- 33.480,00	- 33.640,00	- 33.800,00	- 33.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.639,78	- 50.440,00	- 33.480,00	- 33.640,00	- 33.800,00	- 33.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.172,22	- 41.410,00	- 23.880,00	- 24.450,00	- 24.470,00	- 24.480,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.470,49	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	36.470,49	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.470,49	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuanlage Urnenfeld			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.470,49	2.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.298,27	- 39.410,00	- 8.880,00	550,00	530,00	520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.172,22	- 41.410,00	- 23.880,00	- 24.450,00	- 24.470,00	- 24.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302301 Neuanlage Urnenfeld

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 <i>Jagd</i> pacht <i>** neues Konto 441200</i>	917,24 917,24	4.500,00 4.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Reinertrag aus Jagdpachten: Anteil der Jagdgenossenschaft an der Feldwegeunterhaltung i. H. v. 90% der Ausgaben</i>			3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917,24	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Gesamtausgaben Wegeunterhaltung inkl. Gemeindeanteil</i> 523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	1.019,17	5.000,00 5.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E11 Abschreibungen 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		20.120,00 20.120,00	20.120,00 20.120,00	20.120,00 20.120,00	18.270,00 18.270,00	18.270,00 18.270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019,17	25.120,00	24.120,00	24.120,00	22.270,00	22.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101,93	- 20.620,00	- 20.520,00	- 20.520,00	- 18.670,00	- 18.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101,93	- 20.620,00	- 20.520,00	- 20.520,00	- 18.670,00	- 18.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101,93</u>	<u>- 20.620,00</u>	<u>- 20.520,00</u>	<u>- 20.520,00</u>	<u>- 18.670,00</u>	<u>- 18.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101,93	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 101,93</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101,93	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 Sonstige		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441220 Standgelder		1.300,00 1.300,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,93	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Stromkosten Schaustellerschrank	60,43	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wasserversorgung/Niederschlagswasser Toilettenanlage	47,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523383 Weihnachtsbeleuchtung	873,23	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen ** Überprüfung Turmuhr		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435	1.473,25	2.500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529120 Aufwendungen für Dorffest (Worschzippelfest)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,89	3.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	120,00	3.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr	11,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.641,82	10.780,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.641,82	- 9.430,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.641,82	- 9.430,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00	- 5.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.641,82</u>	<u>- 9.430,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 5.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.656,95	- 9.200,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 3.656,95</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.656,95	- 9.200,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532.460,00	482.300,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	532.460,00	482.300,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	1.870,00	3.360,00	2.360,00	3.360,00	3.360,00
441200 Mieten und Pachten ** 630 € Pacht EV Kirchengemeinde, 1.490 € Pacht Naturfreunde, 1.000 € Photovoltaik	2.112,00	1.630,00	3.120,00	2.120,00	3.120,00	3.120,00
441900 Sonstige ** NK Naturfreunde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E7 Sonstige laufende Erträge	473,62					
462700 Versicherungserstattungen	473,62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.285,62	484.170,00	3.360,00	2.360,00	3.360,00	3.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.356,00	4.400,00	2.630,00	2.650,00	2.690,00	2.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.658,25	3.120,00	1.860,00	1.880,00	1.910,00	1.930,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,28	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	117,81	260,00	150,00	150,00	150,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	512,51	880,00	530,00	530,00	540,00	540,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	36,15	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.424,17	762.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Kauf von Heizöl	5.236,07	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236,07	45.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.236,07	- 19.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41.043,34	- 302.680,00	- 21.520,00	- 22.540,00	- 21.580,00	- 21.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.807,27	- 283.680,00	- 13.520,00	- 14.540,00	- 13.580,00	- 13.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:

57321701 Vorräte (wiederkehrende Maßnahme)

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00				
441900 Sonstige	1.200,00	1.200,00				
** Geänderte Vereinbarung ab 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.350,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		110,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		380,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261,36	9.720,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 1.500 € Prüfung/Wartung Lüftungsanlage; 500 € allg. Kosten						
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	107,21					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € Prüfung E-Geräte; 400 € allg. Unterhaltung</i>	79,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 300 € allg. Beschaffungen; 300 € Erste Hilfe Material</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag mit VG</i>	8.046,09	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525438 <i>Erstattung von Sach- u. Personalkosten **</i>		120,00				
E11 Abschreibungen		9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.050,00	5.870,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>		2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.400,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	67,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.507,44	21.260,00	21.740,00	21.740,00	21.450,00	18.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.307,44	- 18.260,00	- 19.940,00	- 19.940,00	- 19.650,00	- 16.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.307,44	- 18.260,00	- 19.940,00	- 19.940,00	- 19.650,00	- 16.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.307,44</u>	<u>- 18.260,00</u>	<u>- 19.940,00</u>	<u>- 19.940,00</u>	<u>- 19.650,00</u>	<u>- 16.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.011,11	- 10.720,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 7.011,11</u>	<u>- 10.720,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.400,00</u>	<u>- 12.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.011,11	- 10.720,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00	- 12.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,15					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46,07					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,89	3.480,00	5.380,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	65,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 700 € allg. Kosten, 1.300 € Malerarbeiten, 1.500 € ortsfeste elektr. Anlagen		2.000,00	3.500,00	700,00	700,00	700,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	39,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	120,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	95,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ab 2023 neues Konto 525435	285,00	500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	162,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,14	4.180,00	6.080,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 827,14	- 3.180,00	- 5.080,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 827,14	- 3.180,00	- 5.080,00	- 2.280,00	- 2.280,00	- 2.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 827,14</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554,84	- 2.680,00	- 4.580,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 554,84</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>- 4.580,00</u>	<u>- 1.780,00</u>	<u>- 1.780,00</u>	<u>- 1.780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 554,84	- 2.680,00	- 4.580,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
441200 Mieten und Pachten			4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
441900 Sonstige			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
** NK BLM und ab 01.01.2023 VG-Feuerwehr						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331,08	450,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.331,08	450,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.331,08	2.720,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.356,35	2.500,00	2.630,00	2.650,00	2.690,00	2.720,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.658,60	1.770,00	1.860,00	1.880,00	1.910,00	1.930,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	117,69	150,00	150,00	150,00	150,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	512,60	500,00	530,00	530,00	540,00	540,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	36,16	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,20	30.950,00	28.250,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 1.500 € allg. Unterhaltung, 500 € ortsfeste elektr. Anlagen, 2.500 € Erneuerung der Raamtüren, 6.000 € Sanierung Damen-WC</i>	117,81	7.000,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Stromheizung</i>	11.701,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.134,94	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	466,51	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 300 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und Elektrogeräte; 200 € allg. Unterhaltung</i>		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 400 € allg. Beschaffungen; 200 € Erste Hilfe Material</i>		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Ab 2023 neues Konto 525435</i>	150,00	600,00				
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Glas- und Rahmenreinigung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.330,00	4.330,00	4.310,00	4.290,00	4.290,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		40,00	40,00	20,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657,88	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	657,88	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.585,43	38.480,00	36.010,00	27.510,00	27.530,00	27.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.254,35	- 35.760,00	- 23.120,00	- 14.620,00	- 14.640,00	- 14.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.254,35	- 35.760,00	- 23.120,00	- 14.620,00	- 14.640,00	- 14.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.254,35</u>	<u>- 35.760,00</u>	<u>- 23.120,00</u>	<u>- 14.620,00</u>	<u>- 14.640,00</u>	<u>- 14.670,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.995,35	- 33.700,00	- 21.060,00	- 12.580,00	- 12.620,00	- 12.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.995,35</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 21.060,00</u>	<u>- 12.580,00</u>	<u>- 12.620,00</u>	<u>- 12.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.825.448,68	1.875.530,00	1.945.980,00	1.992.650,00	2.058.520,00	2.109.640,00	
401100 Grundsteuer A	4.328,35	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
** Hebesatz 465%							
401200 Grundsteuer B	288.447,75	296.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	
** Hebesatz 465%							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	227.776,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
** Hebesatz 400%							
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	114.204,76	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 72.489,60	- 35.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.111.620,86	1.132.720,00	1.189.410,00	1.240.550,00	1.297.240,00	1.344.480,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.442,89	24.540,00	25.780,00	26.860,00	27.710,00	28.250,00	
403300 Hundesteuer	10.461,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	112.656,67	117.270,00	138.390,00	132.840,00	141.170,00	144.510,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590.068,00	506.470,00	745.970,00	745.970,00	745.970,00	745.970,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	482.763,00	402.700,00	555.470,00	555.470,00	555.470,00	555.470,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			59.150,00	59.150,00	59.150,00	59.150,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Ab 2023 neues Konto 411300	91.083,00	91.770,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** bisher Konto 411130			119.350,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	11.997,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	4.225,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		31.730,00	67.000,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		31.730,00	67.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.415.516,68	2.413.730,00	2.758.950,00	2.738.620,00	2.804.490,00	2.855.610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823.762,55	1.832.360,00	2.126.910,00	2.204.370,00	2.259.210,00	2.301.760,00
543100 Gewerbesteuerumlage	25.060,55	25.380,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
544210 Kreisumlage ** Kreisumlage 2023 = 42,25%	899.841,00	919.980,00	1.066.990,00	1.106.300,00	1.134.130,00	1.155.730,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre- **	- 31.862,00	- 64.550,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage 2023 = 41,00% (Vorjahr: 43,70%)	930.723,00	951.550,00	1.035.420,00	1.073.570,00	1.100.580,00	1.121.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.575,11					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.848,82					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	31.726,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863.337,66	1.832.360,00	2.126.910,00	2.204.370,00	2.259.210,00	2.301.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552.179,02	581.370,00	632.040,00	534.250,00	545.280,00	553.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	552.179,02	581.370,00	632.040,00	534.250,00	545.280,00	553.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>552.179,02</u>	<u>581.370,00</u>	<u>632.040,00</u>	<u>534.250,00</u>	<u>545.280,00</u>	<u>553.850,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	558.575,88	549.640,00	565.040,00	534.250,00	545.280,00	553.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>558.575,88</u>	<u>549.640,00</u>	<u>565.040,00</u>	<u>534.250,00</u>	<u>545.280,00</u>	<u>553.850,00</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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	558.575,88	549.640,00	565.040,00	534.250,00	545.280,00	553.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584,31					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	583,00					
- Einzelwertberichtigung						
567300 Kapitalertragsteuer	1,25					
567900 Sonstige	0,06					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584,31					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584,31					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.457,25	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
472100 Stundungszinsen	1.791,25	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.511,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	150,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479900 Sonstige	5,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.472,82	5.780,00	4.490,00	4.640,00	3.830,00	3.350,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.413,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.702,80	3.660,00	2.920,00	3.550,00	3.160,00	2.730,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.965,92	1.470,00	970,00	490,00	70,00	20,00
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	391,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.015,57	- 3.180,00	- 3.290,00	- 3.440,00	- 2.630,00	- 2.150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.599,88	- 3.180,00	- 3.290,00	- 3.440,00	- 2.630,00	- 2.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.599,88</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 3.290,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.869,35	- 3.180,00	- 3.290,00	- 3.440,00	- 2.630,00	- 2.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.869,35</u>	<u>- 3.180,00</u>	<u>- 3.290,00</u>	<u>- 3.440,00</u>	<u>- 2.630,00</u>	<u>- 2.150,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		64.600,00	36.550,00	15.000,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		64.600,00	36.550,00	15.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	78.333,28	71.270,00	52.450,00	24.820,00	23.040,00	21.260,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	78.333,28	71.270,00	52.450,00	24.820,00	23.040,00	21.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 78.333,28	- 6.670,00	- 15.900,00	- 9.820,00	- 23.040,00	- 21.260,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 78.333,28</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 9.820,00</u>	<u>- 23.040,00</u>	<u>- 21.260,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 78.333,28</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 9.820,00</u>	<u>- 23.040,00</u>	<u>- 21.260,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.202,63	- 74.450,00	- 55.740,00	- 28.260,00	- 25.670,00	- 23.410,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421101 Grundstückserwerb in der Dorfmitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.710,08						146.710,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.800,70						560.800,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 414.090,62						- 414.090,62

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

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

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

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

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422101 Grundstücksankäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 30.000,00

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422201 Sanierung Milchhäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.380,00						83.380,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.180,00						111.180,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.800,00						- 27.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00					84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 126.000,00					- 126.000,00

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

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

Produkt: 5732 Haus der Vereine							
Maßnahme: 57321701 Vorräte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 32.000,00

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

Produkt: 5732 Haus der Vereine							
Maßnahme: 57322001 Sanierung Haus der Vereine (u.a. barrierefreier Zugang)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.700,00						284.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000,00						438.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.300,00						- 153.300,00

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

Produkt: 5735 Gemeindehaus							
Maßnahme: 57351601 Einbau einer elektronischen Seccor-Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065,29						3.065,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.065,29						- 3.065,29

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

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

** Wiederkehrende Maßnahme

**Stellenplan
Hauptplan 2023**

2 Bann

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

Ortsgemeinde Bann

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

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

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

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

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

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2023

2 Bann

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

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

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

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

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

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

2 Bann

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	310.280,00	303.610,00	287.710,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.860.900,00	1.649.860,00	1.122.970,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.171.180,00	1.953.470,00	1.410.680,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-406.005,78
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-286.920,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-131.410,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-476.050,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-309.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.607.235,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-80.990,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-68.890,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-33.130,00
11	Summe		-1.790.245,78

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.564.297,75
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-476.050,00	3.088.247,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-309.620,00	2.778.627,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.770,00	2.781.397,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-80.990,00	2.700.407,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-68.890,00	2.631.517,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-33.130,00	2.598.387,75

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz in Kontoform 2018

11.09.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

12:26:54

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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

Bilanz in Kontoform 2018

11.09.2019
12:26:54

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 Bann

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

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

Bilanz in Kontoform 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

2 Bann

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6700232272 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636) Darlehen Nr. 6700232272	31.10.2013 30.09.2023	156.400,00	156.400,00	27.370,00	1,8304	500,97	71,4286	19.550,00	20.050,97	11.730,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2013: 2.0500 %											
6701509140 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.11.2017 30.09.2027	29.711,25	29.711,25	17.542,33	0,7175	125,86	16,6004	2.912,10	3.037,96	14.630,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7650 %											
6020460611 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit 2011	19.12.2013 30.12.2023	171.518,00	171.518,00	34.302,00	1,9174	657,72	50,0029	17.152,00	17.809,72	17.150,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511793 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2024	48.000,00	48.000,00	30.600,00	1,9315	591,04	7,8431	2.400,00	2.991,04	28.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
6020732084 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen nr. 6000027224	08.11.2006 30.06.2026	72.000,00	70.200,00	16.200,00	1,3222	214,20	22,2222	3.600,00	3.814,20	12.600,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.11.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9300 %; 3. Laufzeit ab 31.10.2018: 1.4000 %											
15080136/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen Nr. 15080/136	30.09.2011 30.09.2031	155.200,00	155.200,00	73.720,00	3,2132	2.368,74	10,5263	7.760,00	10.128,74	65.960,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.3000 %											
3700056051 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,4193	377,33	6,6667	6.000,00	6.377,33	84.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
3219397101 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.10.2012 30.06.2022	220.250,00	220.250,00	11.012,50	0,9000	99,11	100,0000	11.012,50	11.111,61	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.10.2012: 1.8000 %											
3219397102 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.12.2012 31.12.2032	17.327,00	17.327,00	9.529,76	2,5898	246,80	9,0911	866,36	1.113,16	8.663,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	990.406,25	988.606,25	310.276,59		5.181,77		71.252,96	76.434,73	242.933,63

Schuldenübersicht

2 Bann

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR	
Gesamtsumme in EUR			990.406,25	988.606,25	310.276,59	5.181,77	71.252,96	76.434,73	242.933,63
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	990.406,25	988.606,25	310.276,59	5.181,77	71.252,96	76.434,73	242.933,63
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

