Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Bann

für das

Haushaltsjahr 2025

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**

- Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite
- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Verpflichtungsermächtigungen
- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Tilgungsplan PEK-RP
- Entwicklung der Jahresergebnisse
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- Entwicklung des Eigenkapital
- Bilanz 2019
- Schuldenübersicht 2024

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bann

für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 24.02.2025 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 05.03.2025 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.095.180,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.092.410,00 €
der Jahresüberschuss auf	2.770,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	146.550,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	235.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	578.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-343.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	197.050,00 €

§ 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 €
verzinste Kredite auf	335.600,00 €
verzinste Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	708.974,00 €
zusammen auf	**1.044.574,00 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.448.760,00 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a)	Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	345 v. H.
	b)	Grundsteuer B für Grundstücke auf	465 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf		400 v. H.
3.	Hundesteuer	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 16.12.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.091.133,00 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.103.613,00 € und zum 31.12.2025 3.106.383,00 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Bann, 17. März 2025

gez. Michael Klingel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von ***335.600,- €*** *gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von ***2.448.760,- €*** *gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich zu beachten.“*

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 27. März 2025, bis einschließlich Freitag, den 04. April 2025 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 2025 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, 17. März 2025

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025
der Ortsgemeinde Bann

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Bann ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 1.295 Hektar.
Zum 30.06.2024 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.206 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 47 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 417 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte 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.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptwohnsitz	2.253	2.258	2.274	2.228	2.234	2.248	2.227	2.206
Stationierungsstreitkräfte	405	405	388	421	419	401	408	417

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

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

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

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

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 587.340,00 €.
Dieser positive Saldo ist um die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Dorfmitte zu reduzieren, da diese „zweckgebunden“ sind und für die zuvor getätigten Auszahlungen zum Erwerb dieser Grundstücke stehen und somit nicht zum Ausgleich des Finanzhaushalts verwendet werden dürfen. Dennoch stehen ausreichende Beträge zur Verfügung, um die Tilgungsleistungen in Höhe von 52.450,00 € und darüber hinaus die Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß dem „Kommunalen

Entschuldungsfonds RLP“ in Höhe von 14.396,00 € zu decken. Somit besteht für das Jahr 2023 eine Freie Finanzspitze.

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

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

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

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

In der Ergebnisrechnung beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vorläufig 3.028.290,00 € und verschlechtert sich um 490.050,00 € gegenüber dem Planansatz von 3.518.340,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Insbesondere ist die Abweichung auf die geplante Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte zurückzuführen. Die Veräußerung wurde mit dem Notarvertrag vom 10.10.2022 vollzogen. Besitz, Nutzen und Lasten gehen am Tag nach Eingang des Kaufpreises auf den Käufer über. Der Kaufpreis wurde vom Käufer noch nicht beglichen, da noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan erlassen wurde. Lt. Notarvertrag ist dies die Voraussetzung für die Kaufpreiszahlung. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind für die Gewerbesteuer sowie für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträge zu verzeichnen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt vorläufig 3.061.520,00 € und wurde um 450.760,00 € unterschritten gegenüber dem Planansatz von 3.512.280,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Beispielsweise aus Minderaufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Hier sind Einsparungen bei den Personalkostenzuschüssen sowie bei den Sachkostenzuschüssen zu verzeichnen. Des Weiteren wurde bei den sonstigen laufenden Aufwendungen der geplante Abgang von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte nicht gebucht, da der Kaufpreis in 2023 nicht geflossen ist.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 252.710,00 € und verschlechtert sich um 334.630,00 € gegenüber dem Planansatz von 587.340,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen.

Bei den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit resultieren die Abweichungen, wie bereits im Ergebnishaushalt beschrieben, aus den geplanten Einzahlungen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in der Dorfmitte und aus den Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben für die Gewerbesteuer sowie für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 187.740,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 195.560,00 € unterschritten, wobei 1.041.306,82 € in das Jahr 2024 übertragen wurden.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2024 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.034.810,00 € bei den Erträgen und auf 3.022.330,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 12.480,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2024 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 71.090,00 €.
Dieser positive Saldo deckt die planmäßige Tilgung in Höhe von 22.990,00 €, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 31.756,00 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites. Es besteht somit eine Freie Finanzspitze von 16.344,00 €.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2024 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrugen 31.850,00 € und die Auszahlungen 67.950,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 36.100,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Gemäß VV Nr. 2.2 zu § 103 GemO wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 8.000,00 € minimiert.

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

Für das Jahr 2024 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 28.100,00 € sowie für Kreditaufnahmen gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO 708.974,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vorläufig 837.100,00 € und verbessert sich um 766.010,00 € gegenüber dem Planansatz von 71.090,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehreinnahmen für die Gewerbesteuer, für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und für den Familienleistungsausgleich vom Land zu verzeichnen. Des Weiteren wurden, auf Grundlage des Bewilligungsbescheides vom 07.05.2024, vom Land im Rahmen des „Programm PEK-RP“, am 19.06.2024 die Verbindlichkeiten innerhalb der Einheitskasse (§ 12 Abs. 2 LGPEK-RP, § 9 Abs. 3 LVOPEK-RP) in Höhe von 622.201,00 € getilgt.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurden in der Summe 870,00 € weniger ausgezahlt als geplant. Diese Abweichung ist in der Gesamtbetrachtung als geringfügig zu betrachten und daher nicht erläuterungsbedürftig.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 26.440,00 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 59.240,00 € überschritten, wobei 957.112,86 € in das Jahr 2025 übertragen wurden.

Haushalt 2025

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 3.095.180,00 € und bei den Aufwendungen auf 3.092.410,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2.770,00 €. Die Erträge erhöhen sich um 60.370,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Die Aufwendungen erhöhen sich um 70.080,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 146.550,00 €.
Dieser positive Saldo deckt die planmäßige Tilgung in Höhe von 23.670,00 €, als auch die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 31.756,00 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites. Es besteht somit eine Freie Finanzspitze von 91.124,00 €.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 235.000,00 € stehen Auszahlungen von 578.600,00 € gegenüber.
Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 343.600,00 €. Dieser Saldo stellt grundsätzlich den Investitionskreditbedarf dar. Gemäß VV Nr. 2.2 zu § 103 GemO wird der Kreditbedarf um die Anschaffungskosten für Heizöl in Höhe von 8.000,00 € minimiert.

Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2025 beträgt somit 335.600,00 €.

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

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 60.120,00 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden im Vergleich zum Vorjahr 260.810,00 € mehr eingeplant. Dies resultiert insbesondere aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus der Familienausgleichsleistung des Landes.

Bei den Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen sind vom Land für die Schlüsselzuweisung A 35.550,00 € und für die Schlüsselzuweisung B 21.850,00 € weniger vorgesehen. Mehr Zuschüsse vom Land sind für die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte eingeplant.

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

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

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen 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 resultiert die Abweichung unter anderem aus den Erträgen aus Freiflächenphotovoltaikanlagen. Für die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurde kein Ansatz gebildet, da im Haushaltsjahr 2024 keine Zuführung erforderlich war.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 hat die Ortsgemeinde Bann nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in der Planung einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen ausgeglichenen Finanzhaushalt.

Für den geplanten Investitionskredit 2025 muss keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erfolgen, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 18 GemHVO ausgeglichen sind.
Die Darstellung ist dem neuen Muster - Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen - zu entnehmen.

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:

Grundsteuer A	345 %	(Vorjahr: 465 %)
Grundsteuer B	465 %	(Vorjahr: 550 %)
Gewerbesteuer	400 %	(Vorjahr: 400 %).

Die Grundsteuer A wird mit 6.600,00 € (Vorjahr 4.600,00 €) und die Grundsteuer B mit 358.000,00 € (Vorjahr 351.290,00 €) veranschlagt.

Durch die im Jahr 2025 in Kraft getretene Grundsteuerreform sind bei der Ortsgemeinde Bann Mehrerträge zu verzeichnen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um insgesamt 20.000,00 € auf 340.000,00 € (Vorjahr 320.000,00 €). Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 260.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 125.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 45.000,00 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 70.440,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 65.280,00 € mehr eingeplant. Dies ist insbesondere auf folgende Positionen zurückzuführen: Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke, Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Kostenerstattungen an die VG für Bauhofleistungen.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen resultiert die Abweichung insbesondere aus der Position „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen“. Für diverse Beratungsleistungen wurden 24.500,00 € mehr eingeplant als im Vorjahr.

Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind unter anderem die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage, für die Kreisumlage sowie für die Verbandgemeindeumlage eingeplant.

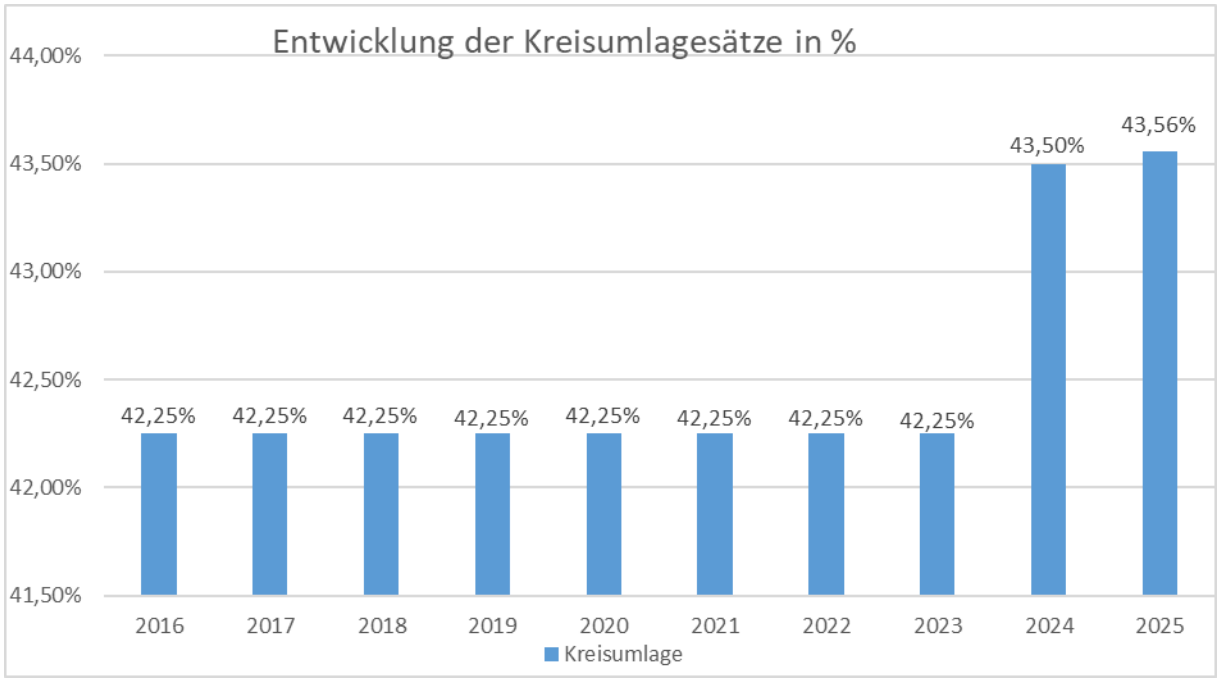
Die Gewerbesteuerumlage wird mit 29.750,00 € (Vorjahr 28.000,00 €) veranschlagt.

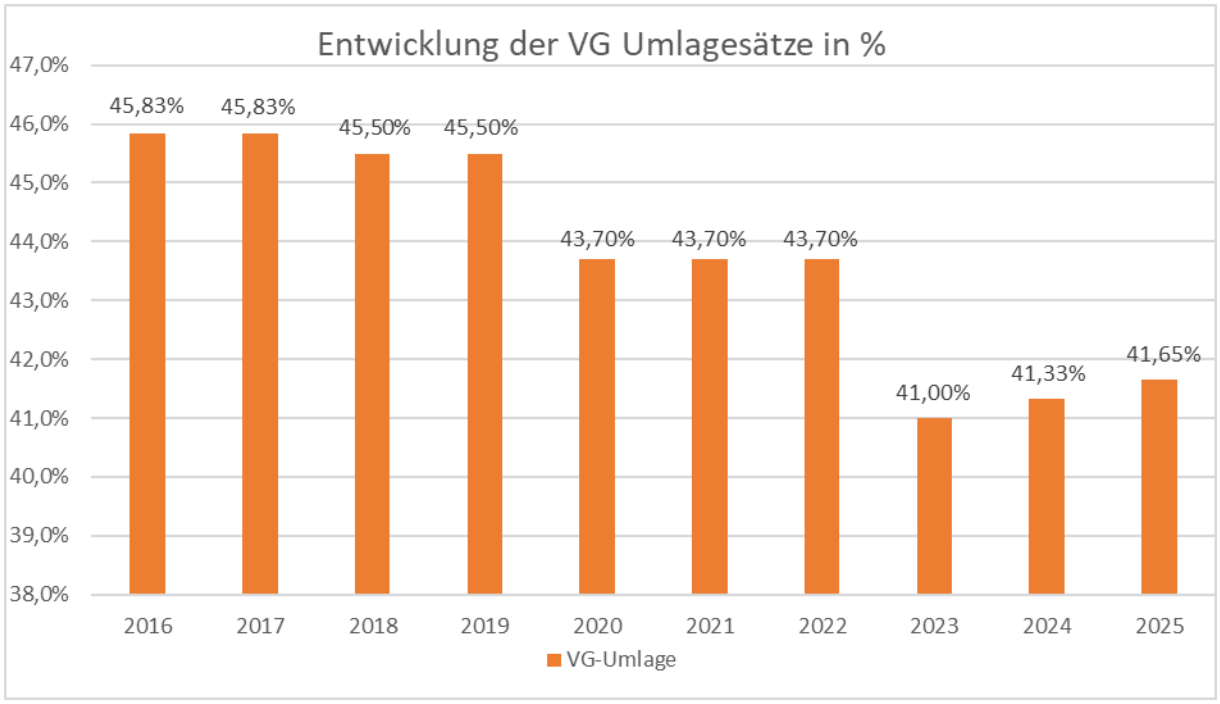
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde von 43,50% auf 43,56% erhöht und beträgt 1.111.320,00 € (Vorjahr 1.119.180,00 €). Ebenso wurde der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage von 41,33% auf 41,65% erhöht und beträgt 1.062.590,00 € (Vorjahr 1.063.350,00 €). Im Vergleich zum Vorjahr wurden für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt 8.620,00 € weniger angesetzt. Begründet ist dies durch geringere Steuereinnahmen im Berücksichtigungszeitraum IV. Quartal 2023 sowie I. – III. Quartal 2024, welche für die Berechnung der Umlagen herangezogen wird.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
Kreis-umlage	711.756	723.790	780.945	862.294	877.413	899.841	919.765	1.068.303	1.119.180	1.111.320
Verbands-gemeinde-umlage	737.504	749.634	841.017	894.332	907.526	930.723	951.331	1.036.696	1.063.350	1.062.590

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





Die nicht zahlungswirksamen Erträge betragen insgesamt 78.180,00 € und setzen sich aus Auflösungen von Sonderposten zusammen.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen von insgesamt 221.960,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Abschreibungen	212.340,00 €
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.050,00 €
- Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	100,00 €
- Bestandsveränderung für Heizöl	8.000,00 €
- Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens	470,00 €

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 143.780,00 €.

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 laufende Erträge in Höhe von insgesamt 5.750,00 € eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem 5.660,00 € Erträge aus Mieten und Pachten. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit insgesamt 4.070,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist Erträge aus dem Verkauf der Fahnen in Höhe von 100,00 € sowie 300,00 € Erträge für eingehende Spenden im Rahmen der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Migne-Auxances auf. Bei den laufenden Aufwendungen stehen Mittel unter anderem für das Worschtzippelfest, für den Weihnachtsmarkt, für den Volkstrauertag sowie für die Partnerschaftsaufwendungen zur Verfügung.

Im Produkt 3655 - Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – werden die Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte „St. Valentin“ und die Kindertagesstätte „Arche Noah“ ausgewiesen. Der Gemeindeanteil für die Personalkostenzuschüsse wird mit insgesamt 109.000,00 € sowie 14.000,00 € für die freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzliche Personalkosten veranschlagt. Für die geplanten Sachkostenzuschüsse stehen Mittel in Höhe von 25.800,00 € zur Verfügung. Davon sind 14.000,00 € für die integrative Kindergartengruppe „Arche Noah“ vorgesehen. Für die Kindertagesstätte „St.-Valentin“ sind 4.800,00 € für die Instandsetzung des Außengeländes sowie 7.000,00 € für die sonstigen Sachkostenzuschüsse geplant.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Eingeplant wurden unter anderem 500,00 € für die Unterhaltung der Grundstücke, 1.500,00 € für die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie 1.000,00 € für die Unterhaltung der Spielplätze. Für die Anschaffung neuer Spielgeräte, mit Anschaffungskosten bis 1.000,00 € netto, wurden 1.500,00 € veranschlagt.

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Servicewohnen in der Sickinger Straße in der „Dorfmitte“ sind im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – unter anderem Mittel in Höhe von 13.000,00 € veranschlagt. Für die Beratung im Rahmen der Dorferneuerung stehen 10.000,00 € und für das Hochwasserschutzkonzept 1.000,00 € zur Verfügung.

Im Produkt 5370 - Abfallwirtschaft - wird die Grünabfallsammelstelle der Ortsgemeinde dargestellt. Eingeplant wurden unter anderem Erträge vom Landkreis in Höhe von 5.000,00 € für Personalkosten. Im Übrigen haben sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden Mittel in Höhe von 39.000,00 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen eingestellt. Davon sind 20.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, 18.000,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung und 1.000,00 € für die Beschilderung bzw. Verkehrszeichen. Des Weiteren werden für die Straßenbeleuchtung 41.000,00 €, für die Straßenoberflächenentwässerung 92.000,00 €, für die Straßenreinigung 25.000,00 € und für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen 22.000,00 € bereitgestellt. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 62.000,00 € und der Gemeinderabatt für Strom und Gas mit 500,00 € berücksichtigt.

Unter dem Produkt 5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Bei der Unterhaltung der Grundstücke wurden unter anderem 20.000,00 € für die Baumprüfung und Baumpflege sowie Mängelbeseitigung eingeplant. Für die Umrüstung des Jakobsbrunnens von Frischwasser auf Wasserkreislauf stehen 10.000,00 € zur Verfügung. Für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen sind 20.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - sind 500,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen – Außengebietsentwässerung sowie 500,00 € für die Kostenerstattung an die Verbandgemeinde für Bauhofleistungen veranschlagt.

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

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Ergebnishaushalt 2025 einen Fehlbetrag von 18.670,00 € und im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag von 400,00 € aus.
Gemäß Vereinbarung vom 20.12.2007 zwischen der Ortsgemeinde Bann und der Jagdgenossenschaft Bann, beteiligt sich die Ortsgemeinde Bann an den Gesamtkosten der Unterhaltung, des Neu-, Um- und Ausbaus der gemeindlichen Feld- und Wirtschaftswege mit einem Eigenanteil von 10%. Die restlichen 90% der Kosten werden der Ortsgemeinde Bann durch die Jagdgenossenschaft erstattet.

Bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit ist bei den Mieten und Pachten der Reinertrag aus der Jagdpacht in Höhe von 3.600,00 € ausgewiesen. Dies entspricht einem Erstattungsanteil durch die Jagdgenossenschaft von 90% der Wegeunterhaltung. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurden für die Unterhaltung der Wege 4.000,00 € und für Abschreibungen 18.270,00 € eingeplant. Abschreibungen zählen bei der Abrechnung nicht zu den beitragsfähigen Kosten – dies sieht auch der Gemeinde und Städtebund so – (siehe Schreiben vom 29.07.2021 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz).

Im Produkt 5731 - Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren und Weihnachtsbeleuchtung) - werden unter anderem die Haushaltsmittel für die Kerwe, für die Weihnachtsbeleuchtung, für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Toilettenhäuschens Am Marktplatz sowie für die Unterhaltung der Turmuhr dargestellt. Die Planansätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Das - Haus der Vereine - ist im Produkt 5732 aufgeführt. Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betragen 3.360,00 €. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Nebenkosten. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 2.770,00 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 16.450,00 €, die Abschreibungen mit 12.390,00 € und die sonstigen laufenden Aufwendungen mit 850,00 € veranschlagt.

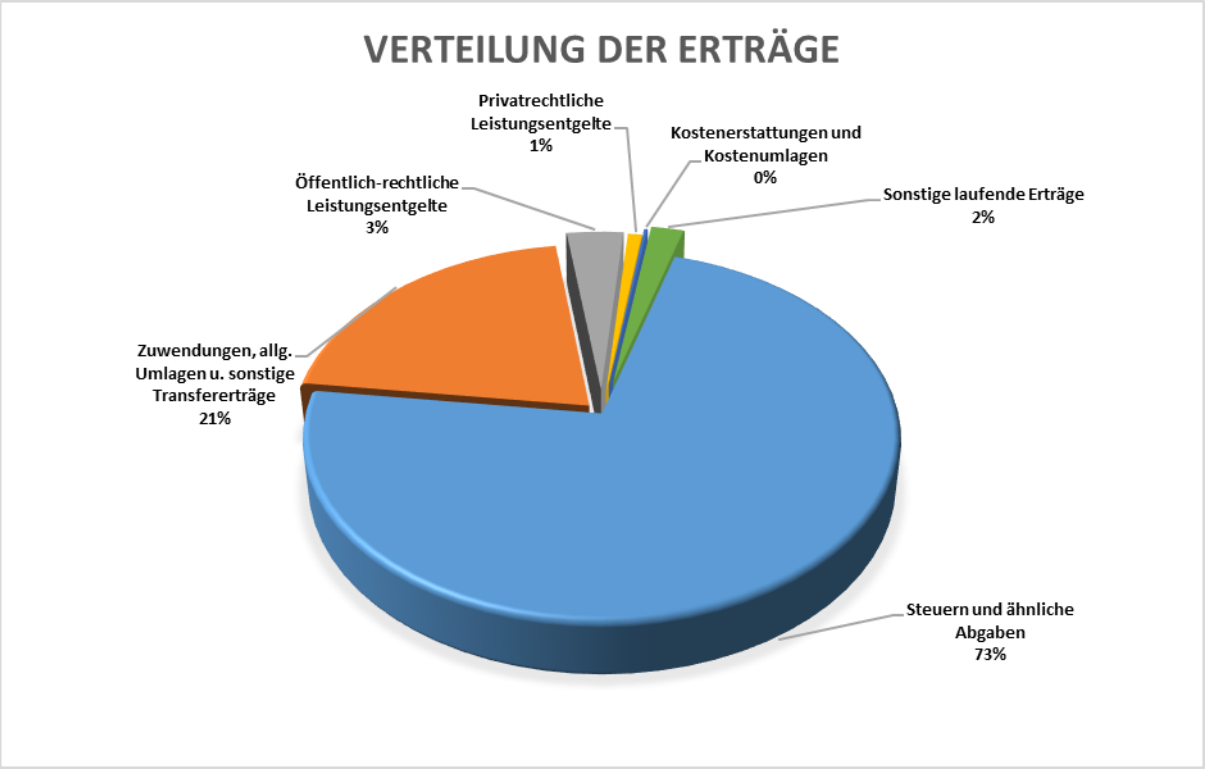
Im Vergleich zum Vorjahr sind beim Produkt 5733 - Steinalbhalle (Foyer) – keine erheblichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre zu verzeichnen.

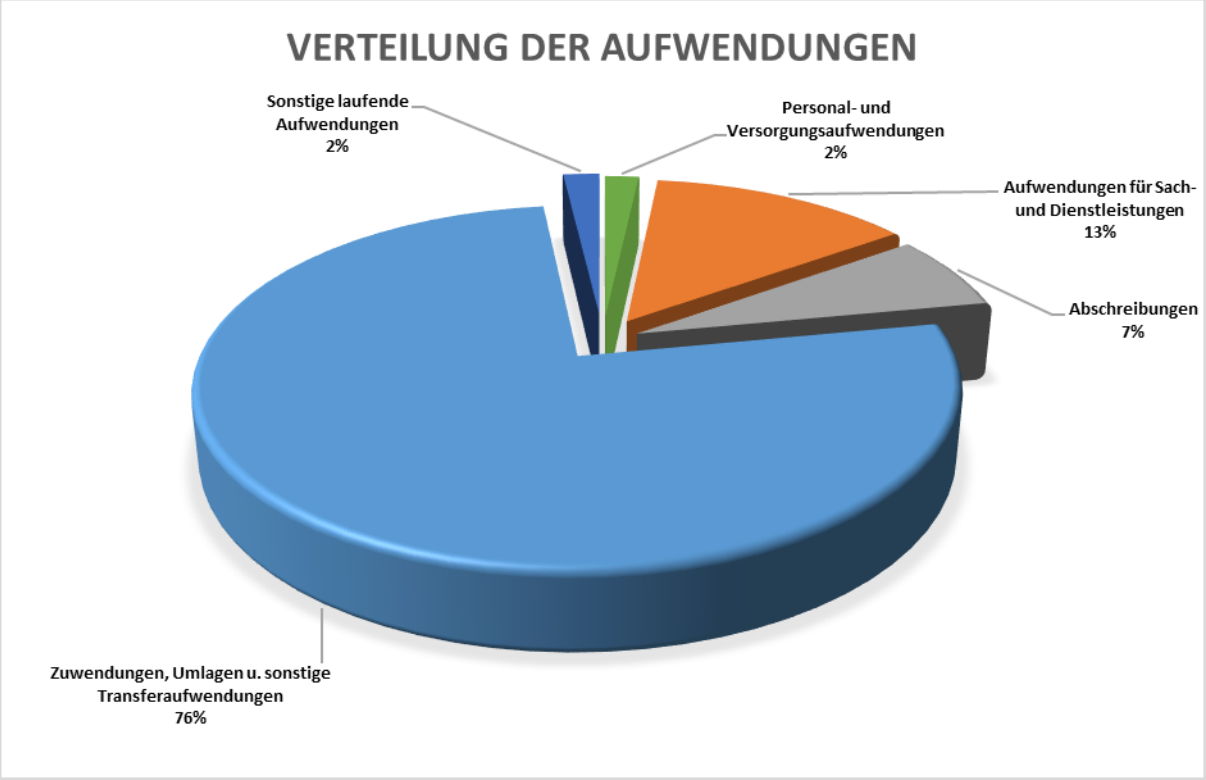
Im Produkt 5734 – Grillhütte – sind laufende Erträge in Höhe von 1.000,00 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 8.430,00 € veranschlagt. Berücksichtigt wurden bei den laufenden Aufwendungen unter anderem 2.500,00 € für die Aufrüstung der Steuerungseinrichtung am Stromkasten und 2.000,00 € für Mängelbeseitigung.

Im Produkt 5735 - Gemeindehaus – betragen die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13.390,00 €. Darin enthalten sind unter anderem 4.320,00 € Erträge aus Mieten und Pachten sowie 6.800,00 € Erträge aus Nebenkosten. Die laufenden Aufwendungen sind mit 26.060,00 € zu verzeichnen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund der Planzahlen keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich. Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vorgesehen, da im Jahr 2024 aufgrund tatsächlicher Zahlen keine Zuführung angeordnet wird.
Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteuereinzahlungen 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 2024	Beträge 2025	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	3.000 €	3.000 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	2.300 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800 €	9.920 €	disponibel
3655	Kita's, Förderung anderer Träger	46.400 €	39.800 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.140 €	33.440 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	2.350 €	1.300 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	31.100 €	61.650 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.810 €	11.750 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	6.500 €	4.800 €	disponibel
5732	Haus der Vereine	28.450 €	29.100 €	objektgebunden
5733	Steinalbhalle (Foyer)	18.740 €	20.700 €	objektgebunden
5734	Grillhütte	2.800 €	7.430 €	objektgebunden
5735	Gemeindehaus	12.920 €	12.670 €	objektgebunden
	Summe	**186.010 €**	**237.860 €**	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	2.770 €	12.480 €	2.770 €	-15.330 €	-1.100 €	12.390 €

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Über- / Unterdeckung	534.890 €	16.344 €	91.124 €	31.634 €	49.754 €	65.964 €

Im Haushaltsjahr 2025 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Im Produkt 1142 – Liegenschaften – sind für den Breitbandausbau Investitionskostenzuschüsse an den Landkreis in Höhe von 1.600,00 € und 5.000,00 € für Grundstücksankäufe vorgesehen. Aus dem Vorjahr stehen für Grundstücksankäufe noch Mittel in Höhe von 3.693,38 € zur Verfügung.

Beim Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – wurden für die Maßnahme „Neugestaltung Spielplatz Migne Auxances Platz“ 50.000,00 € für eine neue Spielkombination inklusive Montagekosten eingeplant. Des Weiteren soll auf dem Spielplatz am Haus der Vereine ein neuer Spielturm für 20.000,00 € angeschafft werden.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2024 für die Maßnahme „Ausbau der Bergstraße“ 85.000,00 € eingestellt. Für die wiederkehrenden Beiträge sind Einzahlungen von 59.500,00 € eingeplant. Dies entspricht einem Anteil von 70%, welcher gem. der Satzung zur Erhebung der wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau, von den beitragspflichtigen Eignern zu leisten ist. Des Weiteren stehen Mittel für die Errichtung einer neuen Straßenbeleuchtungsanlage in der Sickinger Straße mit 4.000,00 € sowie 16.000,00 € für die Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung in der Sickinger Straße zur Verfügung.

Unter dem Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - wurden für die Außengebietsentwässerung im Bereich der „Bergstraße“ weitere 22.000,00 € eingeplant. Diese Mittel sind für die Herstellung eines neuen Regenwasserkanals sowie für die Neuverlegung der Wasser- und Gasleitung vorgesehen. Aus den Vorjahren stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 708.973,44 € zur Verfügung.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Mittel in Höhe von 80.000,00 € für eine neue Urnenwand und 2.000,00 € für die Anschaffung einer Zeltgarage vorgesehen.

Die Generalsanierung des Toilettenhäuschens Am Marktplatz unter dem Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) wird mit 15.000,00 € berücksichtigt.

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. Für die Sanierung vom - Haus der Vereine – werden 270.000,00 € eingeplant. Hier ist mit einem Zuschuss von 175.500,00 € zu rechnen. Dies entspricht 65 %.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2025
1142-1901	Errichtung einer Stützwand (Sickinger Straße 37)	5.000,00 €
1142-2101	Grundstücksankäufe	3.693,38 €
5410-2301	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	210.000,00 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. KIPKI	29.446,04 €
5520-2001	Außengebietsentwässerung im Bereich der „Bergstraße“	708.973,44 €
	Summe	**957.112,86 €**

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	198.450 €	31.850 €	235.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	243.000 €	67.950 €	578.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Nettoinvestitionen	44.550 €	36.100 €	343.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025	2025	2026	2027
Investitionskredite	36.550 €	28.100 €	335.600 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	-526.890 €	-40.100 €	-114.880 €	-55.390 €	-73.510 €	-89.720 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	zum 01.01.2024	zum 01.01.2025
aus Investitionskrediten	190.492,83 €	166.908,72 €
gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde	1.574.880,91 €	830.838,06 €
insgesamt	1.765.373,74 €	997.746,78 €
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres	2.227	2.206
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	792,71 €	452,29 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	3.091.133 €	3.103.613 €	3.106.383 €	3.091.053 €	3.089.953 €	3.102.343 €

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

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

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,56% und der Verbandsgemeindeumlage von 41,65% gehen der Ortsgemeinde Bann Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Bann weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

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

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.
Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.
Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.
Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029,00 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

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

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Bann, im Februar 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.988.051,91	1.984.620,00	2.245.430,00	2.319.440,00	2.392.790,00	2.468.530,00
	401100 | Grundsteuer A	4.585,12	4.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	401200 | Grundsteuer B	296.748,42	351.290,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	250.268,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	106.741,76	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 44.959,28	- 40.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.204.556,52	1.148.620,00	1.355.630,00	1.428.410,00	1.500.610,00	1.572.230,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.804,36	28.650,00	28.490,00	29.140,00	29.710,00	30.370,00
	403300 | Hundesteuer	11.056,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	133.251,01	120.460,00	146.710,00	147.290,00	147.870,00	151.330,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	751.899,00	692.690,00	645.110,00	645.110,00	645.110,00	645.070,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisungen A	558.645,00	476.350,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	58.968,00	82.650,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	411300 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	119.289,00	125.600,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
	413200 | Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	11.997,00					
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.000,00					
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land		980,00				
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.873,18	110.710,00	108.130,00	107.780,00	106.740,00	103.820,00
	431110 | Verwaltungsgebühren	30,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432120 | Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	640,00					
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	7.841,32	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)	1.356,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432242 | Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	23.005,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432900 | Sonstige		50,00				
	437100 | Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		73.570,00	71.070,00	70.720,00	69.680,00	66.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.550,75	27.380,00	26.360,00	28.010,00	26.360,00	28.010,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 | Mieten und Pachten	15.905,06	16.460,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
	441205 | Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441210 | Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	441220 | Standgelder	1.446,00	1.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	441900 | Sonstige	8.174,13	8.540,00	7.040,00	8.690,00	7.040,00	8.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,38	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.610,38	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442435 | Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	138.507,82	212.510,00	62.800,00	63.050,00	63.160,00	63.280,00
	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	7.270,54					
	461140 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	300,00					
	462500 | Konzessionsabgaben	61.617,54	69.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	462520 | Gemeinderabatt Netzentgelte	609,39	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 | Sonstige	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462970 | Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG		40.000,00				
	466121 | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	67.004,47	100.880,00				
	466141 | Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.289,00	1.340,00		250,00	360,00	480,00
	466143 | Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	316,88					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.942.493,04**	**3.033.710,00**	**3.093.830,00**	**3.169.390,00**	**3.240.160,00**	**3.314.710,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.185,01	63.770,00	53.520,00	52.750,00	52.990,00	53.280,00
	501100 | Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	21.596,08	22.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501900 | Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.752,00	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	8.753,71	10.000,00	9.600,00	9.730,00	9.830,00	9.960,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,65	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	149,06	210,00				
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.253,88	2.810,00	2.700,00	2.750,00	2.760,00	2.800,00
	504210 | Beiträge zur Unfallkasse	348,92	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.347,60	1.650,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	505300 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	251,06					
	507911 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	15.369,00	15.370,00	1.050,00			
	508200 | Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	831,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	320,30	330,00	320,00	320,00	320,00	340,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	5.136,00	5.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.179,24	348.130,00	413.410,00	399.910,00	399.910,00	399.910,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	9.909,99	13.650,00	26.750,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	523121 | Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.131,62	9.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	10.211,29	4.950,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	523230 | Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	96,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523231 | Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	11.712,07	11.200,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	523232 | Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	463,01	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	523233 | Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	4.351,91	6.620,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	523234 | Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.017,26	1.130,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523239 | Bestandsveränderung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.478,50	34.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	523381 | Straßenbeleuchtung - Stromkosten	41.418,16	37.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523382 | Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 | Weihnachtsbeleuchtung	719,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523385 | Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.098,05	300,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	275,43	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,29	2.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.309,75	7.900,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	636,06	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.146,69	9.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525433 | Kostenerstattung für Straßenreinigung	24.712,05	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525435 | Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	123.673,53	83.600,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	76,53	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529120 | Aufwendungen für Dorffest - Worschtzippelfest	1.965,79	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529121 | Aufwendungen für Dorffest - Kerwe		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	529132 | Aufwendungen für Weihnachtsmarkt			500,00	500,00	500,00	500,00
	529210 | Fremdreinigung	124,95	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E11	Abschreibungen		217.570,00	212.340,00	186.980,00	181.990,00	179.190,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.140,00	10.130,00	9.830,00	9.830,00	9.750,00
	533100 | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		165.370,00	160.460,00	138.990,00	134.290,00	131.620,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	536900 | sonstige Gebäuden		4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	537200 | Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.580,00	4.270,00	680,00	390,00	340,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.251.257,38	2.361.030,00	2.352.560,00	2.495.030,00	2.557.530,00	2.622.060,00
	541450 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	50,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	50,00					
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25.000,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	541910 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.876,00					
	541913 | Personalkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin		90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	541915 | Personalkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	541916 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig		18.000,00				
	541919 | Personalkostenzuschuss - freiwillig KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	541920 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse	3.013,68					
	541923 | Sachkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541924 | Sachkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe		17.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	30.268,13	28.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
	544210 | Kreisumlage	1.068.303,00	1.119.180,00	1.111.320,00	1.184.150,00	1.216.100,00	1.249.090,00
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	1.036.696,00	1.063.350,00	1.062.590,00	1.132.230,00	1.162.780,00	1.194.320,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.330,39	28.370,00	57.480,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561410 | Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung		200,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	561910 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	174,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561920 | Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	361,58	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
	562120 | Aufwendungen für Gestattungsverträge	462,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	562420 | Datenverarbeitung - laufende Beratung	74,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	428,88					
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.500,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	18.819,86	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	47,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten	479,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 | Sonstiges	1.272,58	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.905,58	2.620,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.425,48	7.950,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.412,80	1.330,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	384,99	590,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.345,06	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	48,00					
	565601 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	100.876,94					
	568100 | Grundsteuer	540,87	550,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	569200 | Verfügungsmittel	3.070,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569300 | Repräsentationen	910,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	569500 | Partnerschaftsaufwendungen	5.515,60	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.843.952,02**	**3.018.870,00**	**3.089.310,00**	**3.171.950,00**	**3.229.700,00**	**3.291.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**98.541,02**	**14.840,00**	**4.520,00**	**- 2.560,00**	**10.460,00**	**22.990,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.665,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	472100 | Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 | Verspätungszuschläge	1.325,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.029,86	3.460,00	3.100,00	14.120,00	12.910,00	11.950,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.910,82	2.470,00	2.140,00	13.290,00	12.180,00	11.300,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	960,04	490,00	810,00	680,00	580,00	500,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	159,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.364,86**	**- 2.360,00**	**- 1.750,00**	**- 12.770,00**	**- 11.560,00**	**- 10.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**96.176,16**	**12.480,00**	**2.770,00**	**- 15.330,00**	**- 1.100,00**	**12.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**96.176,16**	**12.480,00**	**2.770,00**	**- 15.330,00**	**- 1.100,00**	**12.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**252.707,77**	**71.090,00**	**146.550,00**	**102.140,00**	**112.310,00**	**125.840,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250,00	31.850,00	175.500,00			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.250,00	31.850,00	175.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.460,78		59.500,00			
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			59.500,00			
	682700 | Grabnutzungsentgelte	7.460,78					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
	685710 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.710,78**	**31.850,00**	**235.000,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.632,71	17.100,00	23.600,00			
	781510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen		17.100,00				
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.632,71		23.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.596,53	42.850,00	547.000,00			
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150,00		23.000,00			
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	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	1.306,62					
	785711 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.000,00			
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	37.139,91	42.850,00	502.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.213,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	788330 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.910,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	789120 | Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	303,16					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.443,11**	**67.950,00**	**578.600,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 36.732,33**	**- 36.100,00**	**- 343.600,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**215.975,44**	**34.990,00**	**- 197.050,00**	**94.140,00**	**104.310,00**	**117.840,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		28.100,00	335.600,00			
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		28.100,00	335.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	48.560,80	22.990,00	23.670,00	38.750,00	30.800,00	28.120,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.560,80	22.990,00	23.670,00	38.750,00	30.800,00	28.120,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 48.560,80**	**5.110,00**	**311.930,00**	**- 38.750,00**	**- 30.800,00**	**- 28.120,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	744,68					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 168.159,32	- 40.100,00	- 114.880,00	- 55.390,00	- 73.510,00	- 89.720,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 215.975,44**	**- 34.990,00**	**197.050,00**	**- 94.140,00**	**- 104.310,00**	**- 117.840,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**494,68**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 215.480,76**	**- 34.990,00**	**197.050,00**	**- 94.140,00**	**- 104.310,00**	**- 117.840,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 250,00**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	204.146,97	16.344,00	91.124,00	31.634,00	49.754,00	65.964,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP		31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

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 2025

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	8.090,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.873,18	110.710,00	108.130,00	107.780,00	106.740,00	103.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.550,75	27.380,00	26.360,00	28.010,00	26.360,00	28.010,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,38	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.503,35	111.630,00	62.800,00	63.050,00	63.160,00	63.280,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**138.537,66**	**263.610,00**	**210.400,00**	**211.950,00**	**209.370,00**	**208.180,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.185,01	63.770,00	53.520,00	52.750,00	52.990,00	53.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.179,24	348.130,00	413.410,00	399.910,00	399.910,00	399.910,00
E11	Abschreibungen		217.570,00	212.340,00	186.980,00	181.990,00	179.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.990,25	150.500,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.405,45	28.370,00	57.480,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**607.759,95**	**808.340,00**	**885.650,00**	**825.820,00**	**821.070,00**	**818.560,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 469.222,29**	**- 544.730,00**	**- 675.250,00**	**- 613.870,00**	**- 611.700,00**	**- 610.380,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 469.222,29**	**- 544.730,00**	**- 675.250,00**	**- 613.870,00**	**- 611.700,00**	**- 610.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 469.222,29**	**- 544.730,00**	**- 675.250,00**	**- 613.870,00**	**- 611.700,00**	**- 610.380,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 396.381,48**	**- 385.240,00**	**- 531.470,00**	**- 496.400,00**	**- 498.290,00**	**- 496.930,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250,00	31.850,00	175.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.460,78		59.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.710,78**	**31.850,00**	**235.000,00**			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.632,71	17.100,00	23.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.596,53	42.850,00	547.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.213,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.443,11**	**67.950,00**	**578.600,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 36.732,33**	**- 36.100,00**	**- 343.600,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 433.113,81**	**- 421.340,00**	**- 875.070,00**	**- 504.400,00**	**- 506.290,00**	**- 504.930,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2025

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.988.051,91	1.984.620,00	2.245.430,00	2.319.440,00	2.392.790,00	2.468.530,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	748.899,00	684.600,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	67.004,47	100.880,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.803.955,38**	**2.770.100,00**	**2.883.430,00**	**2.957.440,00**	**3.030.790,00**	**3.106.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.135.267,13	2.210.530,00	2.203.660,00	2.346.130,00	2.408.630,00	2.473.160,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.924,94					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.236.192,07**	**2.210.530,00**	**2.203.660,00**	**2.346.130,00**	**2.408.630,00**	**2.473.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**567.763,31**	**559.570,00**	**679.770,00**	**611.310,00**	**622.160,00**	**633.370,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.665,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.029,86	3.460,00	3.100,00	14.120,00	12.910,00	11.950,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.364,86**	**- 2.360,00**	**- 1.750,00**	**- 12.770,00**	**- 11.560,00**	**- 10.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**565.398,45**	**557.210,00**	**678.020,00**	**598.540,00**	**610.600,00**	**622.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**565.398,45**	**557.210,00**	**678.020,00**	**598.540,00**	**610.600,00**	**622.770,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**649.089,25**	**456.330,00**	**678.020,00**	**598.540,00**	**610.600,00**	**622.770,00**
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 2025

2 Bann

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**649.089,25**	**456.330,00**	**678.020,00**	**598.540,00**	**610.600,00**	**622.770,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Bann
Hauptplan 2025

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 06371 / 83-217
Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gesamtverwaltung

Gesamtverwaltung

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	1.289,00	1.340,00		250,00	360,00	480,00
466141	*Auflösung von Pensionsrückstellungen*	*1.289,00*	*1.340,00*		*250,00*	*360,00*	*480,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.289,00**	**1.340,00**		**250,00**	**360,00**	**480,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.609,39	45.970,00	35.650,00	34.700,00	34.800,00	34.900,00
501100	*Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete*	*21.596,08*	*22.400,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.000,00*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*	*1.347,60*	*1.600,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*	*5.250,00*
507911	*Zuführung zu Ehrensoldrückstellung*	*15.369,00*	*15.370,00*	*1.050,00*			
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*160,71*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
511300	*ehrenamtlich Tätige*	*5.136,00*	*5.500,00*	*11.000,00*	*11.100,00*	*11.200,00*	*11.300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,59	5.550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*5.000,00*				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Getränke für Sitzungen, Bewirtung Gemeinderat*	*636,06*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Erstattung Lohnfortzahlung*	*76,53*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.355,39	4.530,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562420	*Datenverarbeitung - laufende Beratung* *** Homepage*	*74,00*	*80,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*		*100,00*				
563900	*Sonstiges* *** Bekanntmachungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*151,73*					
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*	*3.070,91*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
569300	*Repräsentationen* *** Jubiläen, Ehrengaben*	*910,00*	*1.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.677,37**	**56.050,00**	**41.800,00**	**40.850,00**	**40.950,00**	**41.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.388,37**	**- 54.710,00**	**- 41.800,00**	**- 40.600,00**	**- 40.590,00**	**- 40.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.388,37**	**- 54.710,00**	**- 41.800,00**	**- 40.600,00**	**- 40.590,00**	**- 40.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.388,37**	**- 54.710,00**	**- 41.800,00**	**- 40.600,00**	**- 40.590,00**	**- 40.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.950,59**	**- 40.680,00**	**- 40.750,00**	**- 40.850,00**	**- 40.950,00**	**- 41.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.950,59**	**- 40.680,00**	**- 40.750,00**	**- 40.850,00**	**- 40.950,00**	**- 41.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.950,59	- 40.680,00	- 40.750,00	- 40.850,00	- 40.950,00	- 41.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	**Zentrale Dienste**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung)
Telefonnummer: 06371 - 83115
Büroleiterin

Bizuga Stephan (Fachbereich Personal und Organisation)
Telefonnummer: 06371 / 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	316,88					
466143	*Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden*	*316,88*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**316,88**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.431,73	500,00	500,00	500,00	510,00	510,00
504210	*Beiträge zur Unfallkasse ** UK RLP - Allgemeine UV - Beschäftigte*	*348,92*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*410,00*
505300	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung*	*251,06*					
508200	*Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden*	*831,75*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,95					
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*77,95*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	541450	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband*	*50,57*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.803,19	12.000,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
	561410	*Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung*		*200,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
	561910	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -*	*174,96*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561920	*Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -*	*361,58*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft*	*47,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*479,78*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*7.068,48*	*7.500,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UK RLP - Allgemeine UV - Einwohner*	*1.146,48*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag (inkl. Rabattverlust), Elektronikversicherung, Wahlhelferversicherung*	*106,33*	*270,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Historischer Verein der Pfalz*	*1.345,06*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.363,44**	**12.600,00**	**12.860,00**	**12.860,00**	**12.870,00**	**12.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.046,56**	**- 12.600,00**	**- 12.860,00**	**- 12.860,00**	**- 12.870,00**	**- 12.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.046,56**	**- 12.600,00**	**- 12.860,00**	**- 12.860,00**	**- 12.870,00**	**- 12.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 12.046,56**	**- 12.600,00**	**- 12.860,00**	**- 12.860,00**	**- 12.870,00**	**- 12.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 11.564,18**	**- 12.500,00**	**- 12.760,00**	**- 12.760,00**	**- 12.770,00**	**- 12.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 11.564,18**	**- 12.500,00**	**- 12.760,00**	**- 12.760,00**	**- 12.770,00**	**- 12.770,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 11.564,18	- 12.500,00	- 12.760,00	- 12.760,00	- 12.770,00	- 12.770,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Bretscher Christopher (Fachbereich 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
431110	*Verwaltungsgebühren* *** Vorkaufsrechte*	*30,00*	*90,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,47	5.410,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
441200	*Mieten und Pachten* *** 5.000 € Pfalzsolar für PV-Anlage Hausberg,* *360 € Grundstücksverpachtungen,* *300 € Dt. Glasfaser GmbH*	*5.657,91*	*5.380,00*	*5.660,00*	*5.660,00*	*5.660,00*	*5.660,00*
441210	*Erbbauzinsen* *** Erbbauzins Tischtennisclub*	*25,56*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		40.000,00				
462970	*Erträge aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß EEG*		*40.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.713,47**	**45.500,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,33	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 50 € allg. Kosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** 1.000 € Schädlingsbekämpfung, 800 € Wasser und Strom für Sickinger Straße 7*	*791,33*	*1.400,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.256,64	1.950,00	2.070,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Teilfläche eines Grundstücks (Immissionsschutzstreifen), Miete für Unterstellplatz*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	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.*	*428,88*					
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** für Gebäude in der Sickinger Str. 2+7*	*10,30*	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftliche BG*	*114,59*	*130,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	568100	*Grundsteuer*	*540,87*	*550,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.047,97**	**3.550,00**	**4.070,00**	**3.470,00**	**3.470,00**	**3.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.665,50**	**41.950,00**	**1.680,00**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**2.665,50**	**41.950,00**	**1.680,00**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**2.665,50**	**41.950,00**	**1.680,00**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**11.301,18**	**42.420,00**	**2.150,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.250,00					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*2.250,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.250,00**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.600,00			
	784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*			*1.600,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.140,00		5.000,00			
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*5.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*10.140,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.140,00**		**6.600,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.890,00**		**- 6.600,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**3.411,18**	**42.420,00**	**- 4.450,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.301,18	42.420,00	2.150,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2025

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Fachbereich 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	494,68					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 168.159,32	- 40.100,00	- 114.880,00	- 55.390,00	- 73.510,00	- 89.720,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 167.664,64**	**- 40.100,00**	**- 114.880,00**	**- 55.390,00**	**- 73.510,00**	**- 89.720,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**494,68**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 167.169,96**	**- 40.100,00**	**- 114.880,00**	**- 55.390,00**	**- 73.510,00**	**- 89.720,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00					
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*3.000,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.100,00	100,00	1.750,00	100,00	1.750,00
441100	*Erträge aus Verkäufen ** Verkaufserlöse Fahnen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
441900	*Sonstige ** Beteiligung an Fahrtkosten für Bus zur Partnergemeinde*	*300,00*	*2.000,00*		*1.650,00*		*1.650,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900	*Sonstige ** Einnahme Partnerschaft (Spenden)*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.300,00**	**2.400,00**	**400,00**	**2.050,00**	**400,00**	**2.050,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,83		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*136,83*					
525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen für Worschtzippelfest und Weihnachtsmarkt*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529120	*Aufwendungen für Dorffest - Worschtzippelfest*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529132	*Aufwendungen für Weihnachtsmarkt*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00					
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*50,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.973,93	3.200,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	563900 Sonstiges	*458,33*	*200,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	*** 200 € Kranz Volkstrauertag, 120 € Weihnachtsbaum*						
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	*5.515,60*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.160,76**	**3.200,00**	**10.320,00**	**10.320,00**	**10.320,00**	**10.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.860,76**	**- 800,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.860,76**	**- 800,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.860,76**	**- 800,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.860,76**	**- 800,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*1.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.306,62					
	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	*1.306,62*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.306,62**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 306,62**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.167,38**	**- 800,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**	**- 9.920,00**	**- 8.270,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.860,76	- 800,00	- 9.920,00	- 8.270,00	- 9.920,00	- 8.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung

Zielgruppe

Familien, Kindergartenkinder

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.889,68	150.400,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** 4.800 € Instandsetzung Außengelände kath.KiGa - St.-Valentin*	*25.000,00*	*4.200,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
541910	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*87.876,00*					
541913	*Personalkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin*		*90.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
541915	*Personalkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe ** Gemeindeanteil an den Personalkosten der KiTa Arche Noah*		*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541916	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig*		*18.000,00*				
541919	*Personalkostenzuschuss - freiwillig KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe ** freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzl. Personalkosten*			*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
541920	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschüsse*	*3.013,68*					
541923	*Sachkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin ** gem. Ratsbeschluss*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
541924	*Sachkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe ** Sachkostenzuschuss für 14 Kinder im KiGa Arche Noah*		*17.200,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.445,00					
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*18.445,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.334,68**	**150.400,00**	**148.800,00**	**148.800,00**	**148.800,00**	**148.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134.334,68**	**- 150.400,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 134.334,68**	**- 150.400,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 134.334,68**	**- 150.400,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 141.929,76**	**- 150.400,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.100,00				
781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*		*17.100,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.100,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 17.100,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 141.929,76**	**- 167.500,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**	**- 148.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 141.929,76	- 150.400,00	- 148.800,00	- 148.800,00	- 148.800,00	- 148.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Bäder und Cubo)
Telefonnummer: 06371 / 83-130
Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)
Telefonnummer: 83-139
Fachbereichsleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder

Ziel

Qualitätsziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00					
462900	*Sonstige*	*100,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.752,00	3.970,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
501900	*Sonstige ehrenamtlich Tätige*	*4.752,00*	*3.900,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*						
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,09	16.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz (inkl. Sandreinigung nach Bedarf)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** wkB Wasserversorgung / Niederschlagswasser für Spiel- und Bolzplatz*	*1.440,09*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, 200 € allg. Unterhaltung*	*309,40*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Spielgeräte mit AK bis 1.000 € netto*	*310,55*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*19.559,05*	*12.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11		Abschreibungen		4.170,00	4.170,00	3.760,00	3.470,00	3.470,00
	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 ** Sandsteinbrunnen am Migne-Auxance Spielplatz in der Alleestraße*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*700,00*	*700,00*	*290,00*		
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	155,26					
	563900	*Sonstiges*	*155,26*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.526,35**	**24.140,00**	**33.440,00**	**33.030,00**	**32.740,00**	**32.740,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.426,35**	**- 24.140,00**	**- 33.440,00**	**- 33.030,00**	**- 32.740,00**	**- 32.740,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.426,35**	**- 24.140,00**	**- 33.440,00**	**- 33.030,00**	**- 32.740,00**	**- 32.740,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.426,35**	**- 24.140,00**	**- 33.440,00**	**- 33.030,00**	**- 32.740,00**	**- 32.740,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.310,43**	**- 19.970,00**	**- 29.270,00**	**- 29.270,00**	**- 29.270,00**	**- 29.270,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	26.999,91	11.000,00	70.000,00			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*	*26.999,91*	*11.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neue Spielkombination inkl. Montage*			*50.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuer Spielturm inkl. Montage*			*20.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.999,91**	**11.000,00**	**70.000,00**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.999,91**	**- 11.000,00**	**- 70.000,00**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.310,34**	**- 30.970,00**	**- 99.270,00**	**- 29.270,00**	**- 29.270,00**	**- 29.270,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.310,43	- 19.970,00	- 29.270,00	- 29.270,00	- 29.270,00	- 29.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		980,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*980,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**980,00**				
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 für Hochwasserschutzkonzept*		*1.000,00*	*1.000,00*			
E11	Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	*562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 13.000 € BPl - Servicewohnen Sickingen Straße, 3.000 € sonstige Planungen, 10.000 € Dorferneuerung*		*1.500,00*	*26.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.560,00**	**27.060,00**	**8.060,00**	**8.060,00**	**8.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.580,00**	**- 27.060,00**	**- 8.060,00**	**- 8.060,00**	**- 8.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.580,00**	**- 27.060,00**	**- 8.060,00**	**- 8.060,00**	**- 8.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.580,00**	**- 27.060,00**	**- 8.060,00**	**- 8.060,00**	**- 8.060,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.520,00**	**- 27.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.520,00**	**- 27.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.520,00	- 27.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	**Grünabfallsammelstelle**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	5.610,38	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis*	*5.610,38*	*4.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.610,38**	**5.810,00**	**6.010,00**	**6.010,00**	**6.010,00**	**6.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.610,38	6.850,00	6.000,00	6.080,00	6.140,00	6.220,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.298,18*	*5.100,00*	*4.600,00*	*4.660,00*	*4.710,00*	*4.770,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -*	*149,06*	*210,00*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*1.086,26*	*1.430,00*	*1.300,00*	*1.320,00*	*1.330,00*	*1.350,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*76,88*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*125,80*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
533100	*Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.736,18**	**8.160,00**	**7.310,00**	**7.390,00**	**7.450,00**	**7.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125,80**	**- 2.350,00**	**- 1.300,00**	**- 1.380,00**	**- 1.440,00**	**- 1.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125,80**	**- 2.350,00**	**- 1.300,00**	**- 1.380,00**	**- 1.440,00**	**- 1.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 125,80**	**- 2.350,00**	**- 1.300,00**	**- 1.380,00**	**- 1.440,00**	**- 1.520,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 903,93**	**- 2.250,00**	**- 1.200,00**	**- 1.280,00**	**- 1.340,00**	**- 1.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 903,93**	**- 2.250,00**	**- 1.200,00**	**- 1.280,00**	**- 1.340,00**	**- 1.420,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 903,93	- 2.250,00	- 1.200,00	- 1.280,00	- 1.340,00	- 1.420,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	**Gemeindestraßen**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.570,00	71.070,00	70.720,00	69.680,00	66.760,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		*73.570,00*	*71.070,00*	*70.720,00*	*69.680,00*	*66.760,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	*441200 Mieten und Pachten ** Zigarettenautomat*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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*
E7	Sonstige laufende Erträge	62.226,93	69.990,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	*462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas*	*61.617,54*	*69.500,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
	*462520 Gemeinderabatt Netzentgelte ** Gemeinderabatt auf Strom und Gas*	*609,39*	*490,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.266,93**	**145.380,00**	**135.390,00**	**135.040,00**	**134.000,00**	**131.080,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.057,38	206.900,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser*	*1.211,64*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523380	*Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 20.000 € allg. Straßenunterhaltung (u.a. Sinkkästensanierung), 18.000 € Reparatur und Wartungspauschale für Straßenbeleuchtung, 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen*	*30.395,00*	*30.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
	523381	*Straßenbeleuchtung - Stromkosten*	*41.418,16*	*37.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	523382	*Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.Regel gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523385	*Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Strom und Wasser für Brunnen am Kreisel L363*	*948,06*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525433	*Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Winterdienst*	*24.712,05*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*24.372,47*	*25.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E11	Abschreibungen			149.640,00	146.570,00	124.800,00	121.960,00	119.210,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*6.360,00*	*6.360,00*	*6.360,00*	*6.360,00*	*6.360,00*
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*7.050,00*	*7.040,00*	*6.740,00*	*6.740,00*	*6.660,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*132.300,00*	*129.240,00*	*107.770,00*	*104.930,00*	*102.260,00*
	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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**215.057,38**	**356.540,00**	**369.370,00**	**347.600,00**	**344.760,00**	**342.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 152.790,45**	**- 211.160,00**	**- 233.980,00**	**- 212.560,00**	**- 210.760,00**	**- 210.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 152.790,45**	**- 211.160,00**	**- 233.980,00**	**- 212.560,00**	**- 210.760,00**	**- 210.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 152.790,45**	**- 211.160,00**	**- 233.980,00**	**- 212.560,00**	**- 210.760,00**	**- 210.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 127.075,54**	**- 135.870,00**	**- 159.260,00**	**- 159.260,00**	**- 159.260,00**	**- 159.260,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.850,00				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert*		*31.850,00*				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				59.500,00			
	682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*59.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**31.850,00**	**59.500,00**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	150,00	31.850,00	105.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*150,00*		*18.000,00*			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			*20.000,00*			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			*67.000,00*			
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert*		*31.850,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**31.850,00**	**105.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 150,00**		**- 45.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 127.225,54**	**- 135.870,00**	**- 204.760,00**	**- 159.260,00**	**- 159.260,00**	**- 159.260,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 127.075,54	- 135.870,00	- 159.260,00	- 159.260,00	- 159.260,00	- 159.260,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister)
Telefonnummer: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7		Sonstige laufende Erträge	7.005,40					
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*6.705,40*					
	461140	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*300,00*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.005,40**					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.283,11	30.750,00	61.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allg. Unterhaltung, 20.000 € Baumprüfung und Mängelbeseitigung*	*7.757,47*	*10.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasserversorgung/Niederschlagswasser für Sickinger Straße 8-10*	*6.168,60*	*50,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 200 € allg. Unterhaltung Jakobsbrunnen, 10.000 € Umrüstung Jakobsbrunnen von Frischwasser auf Wasserkreislauf*	*149,99*	*200,00*	*10.200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen z.B. Abfallbehälter*	*410,80*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*28.796,25*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen ** Bäume*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**43.283,11**	**31.100,00**	**61.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**	**51.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.277,71**	**- 31.100,00**	**- 61.650,00**	**- 51.650,00**	**- 51.650,00**	**- 51.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 36.277,71**	**- 31.100,00**	**- 61.650,00**	**- 51.650,00**	**- 51.650,00**	**- 51.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 36.277,71**	**- 31.100,00**	**- 61.650,00**	**- 51.650,00**	**- 51.650,00**	**- 51.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 26.418,25**	**- 30.750,00**	**- 61.300,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 26.418,25**	**- 30.750,00**	**- 61.300,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 26.418,25	- 30.750,00	- 61.300,00	- 51.300,00	- 51.300,00	- 51.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** allgem. Unterhaltung (Reinigung Sandfänge)*		*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**- 100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		**- 100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.632,71		22.000,00			
	*784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Gesamtkosten 730.000 € (RÜ 708.973,44 € + NA 22.000 €), Kostenabrechnung, VG-Werke gehen in Vorleistung - Endabrechnung nach Abschluss der Maßnahmen in 2025*	*3.632,71*		*22.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.632,71**		**22.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.632,71**		**- 22.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.632,71**	**- 100,00**	**- 23.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.210,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.210,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.203,18	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*7.841,32*	*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)*	*1.356,46*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
432242	*Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten*	*23.005,40*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	565,14					
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*	*565,14*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.768,32**	**38.250,00**	**38.250,00**	**38.250,00**	**38.250,00**	**38.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,84	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*703,47*	*780,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*11,95*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*184,40*	*220,00*	*220,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
504210	*Beiträge zur Unfallkasse*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*13,02*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.770,48	27.050,00	30.930,00	30.930,00	30.930,00	30.930,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*** allg. Unterhaltung (Regulierung Tiefboden)*	*816,36*	*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*	*** 500 € allg. Kosten, 1.500 € Blitzschutz und ortsfeste elektr. Anlagen*	*640,22*	*1.000,00*	*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*	*543,82*	*1.050,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
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*	*543,82*	*1.050,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*		*40,25*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*** 200 € allg. Unterhaltung, 100 € Prüfung E-Geräte, 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher*	*63,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*** 200 € allg. Beschaffungen, 180 € Namensschilder Rasengräber*	*1.588,40*	*700,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*** 15.000 € Grabaushübe, 10.000 € Grünpflege*	*39.533,74*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
529210	*Fremdreinigung*	*** Glas- und Rahmenreinigung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.300,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*			*5.470,00*	*5.470,00*	*5.470,00*	*5.470,00*	*5.470,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*9.730,00*	*9.730,00*	*9.730,00*	*9.730,00*	*9.730,00*
537200	*Kulturdenkmäler*			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*70,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		848,59	2.620,00	2.660,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*** 400 € Standsicherheitsüberprüfung, 1.600 € Digitalisierung Friedhofsplan*	*374,86*	*2.000,00*	*2.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*** Brandversicherung, Sturmversicherung*	*426,65*	*550,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*** Versicherung Inhalt*	*47,08*	*70,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**45.531,91**	**46.060,00**	**50.000,00**	**48.420,00**	**48.430,00**	**48.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.763,59**	**- 7.810,00**	**- 11.750,00**	**- 10.170,00**	**- 10.180,00**	**- 10.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.763,59**	**- 7.810,00**	**- 11.750,00**	**- 10.170,00**	**- 10.180,00**	**- 10.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 12.763,59**	**- 7.810,00**	**- 11.750,00**	**- 10.170,00**	**- 10.180,00**	**- 10.180,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**16.403,71**	**6.290,00**	**2.350,00**	**3.930,00**	**3.920,00**	**3.910,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.460,78					
682700	*Grabnutzungsentgelte*		*7.460,78*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.460,78**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			82.000,00			
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
	*785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Zeltgarage*			*2.000,00*			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			*80.000,00*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	303,16					
	789120 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen für Grabnutzungsentgelte (Rückgabe Nutzungsentgelt)	*303,16*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**303,16**		**82.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.157,62**		**- 82.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**23.561,33**	**6.290,00**	**- 79.650,00**	**3.930,00**	**3.920,00**	**3.910,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	16.403,71	6.290,00	2.350,00	3.930,00	3.920,00	3.910,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt)
Telefonnummer: 06371 / 83-140
Abteilungsleiter

Backes Thorsten (Verbandsgemeindewerke Kaufm. Fachbereich)
Telefonnummer: 06371 - 83-163
Verwaltungsfachangestellte/r

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441200 Mieten und Pachten	*2.775,15*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	*** Reinertrag aus Jagdpachten: Anteil der Jagdgenossenschaft an der Feldwegeunterhaltung i. H. v. 90% der Ausgaben*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.775,15**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.083,50*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Gesamtausgaben Wegeunterhaltung inkl. Gemeindeanteil (10 %)*						
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen						
E11	Abschreibungen		20.120,00	18.270,00	18.270,00	16.410,00	16.410,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*20.120,00*	*18.270,00*	*18.270,00*	*16.410,00*	*16.410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.083,50**	**24.120,00**	**22.270,00**	**22.270,00**	**20.410,00**	**20.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 308,35**	**- 20.520,00**	**- 18.670,00**	**- 18.670,00**	**- 16.810,00**	**- 16.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 308,35**	**- 20.520,00**	**- 18.670,00**	**- 18.670,00**	**- 16.810,00**	**- 16.810,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 308,35**	**- 20.520,00**	**- 18.670,00**	**- 18.670,00**	**- 16.810,00**	**- 16.810,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52,50**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52,50**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 52,50	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)
Telefonnummer: 06371 / 83-421
Abteilungsleiter

Scheer Sarah (Fachbereich Feuerwehr und Märkte)
Telefonnummer: 06371 / 83-128
Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Qualitätsziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
432900	*Sonstige*		*50,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,00	1.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
441220	*Standgelder*	*1.446,00*	*1.250,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.446,00**	**1.300,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.225,38	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Toilettenhaus*	*640,22*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke ** Stromkosten Schaustellerschrank*	*599,63*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523230	*Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Wasserversorgung/Niederschlagswasser Toilettenanlage*	*96,12*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523383	*Weihnachtsbeleuchtung*	*719,19*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523600	*Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen* *** Überprüfung Turmuhr*	*275,43*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*				
525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen* *** Bauhofleistungen für Kerwe*	*3.929,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
529120	*Aufwendungen für Dorffest - Worschtzippelfest* *** ab 2025 neue Buchungsstelle 2810-529120*	*1.965,79*	*1.800,00*				
529121	*Aufwendungen für Dorffest - Kerwe* *** 500 € A-Genehmigung und Anschlusskosten zweiter Stromkasten für Kerwe, 900 € Bänder für Kerwestrauss und Zuwendungen für Straußbuwe*		*500,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
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	671,56	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563900	*Sonstiges*	*658,99*	*50,00*				
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Versicherung Turmuhr*	*12,57*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.896,94**	**7.800,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.450,94**	**- 6.500,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.450,94**	**- 6.500,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.450,94**	**- 6.500,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.808,96**	**- 6.270,00**	**- 4.570,00**	**- 4.570,00**	**- 4.570,00**	**- 4.570,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*			*15.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 15.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.808,96**	**- 6.270,00**	**- 19.570,00**	**- 4.570,00**	**- 4.570,00**	**- 4.570,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.808,96	- 6.270,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00	- 4.570,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Haus der Vereine**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,36	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	441200	*Mieten und Pachten* *** 630 € Pacht EV Kirchengemeinde, 1.490 € Pacht Naturfreunde, 1.000 € Photovoltaik*	*3.112,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*
	441900	*Sonstige* *** NK Naturfreunde*	*168,36*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.280,36**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.433,87	2.720,00	2.770,00	2.810,00	2.840,00	2.890,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.875,74*	*2.060,00*	*2.100,00*	*2.130,00*	*2.150,00*	*2.180,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*31,85*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*491,48*	*580,00*	*590,00*	*600,00*	*600,00*	*610,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*34,80*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*50,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.594,57	15.850,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*1.336,16*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 1.000 € allg. Kosten, 2.000 € Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen*	*1.657,23*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger*	*61,88*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*135,49*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*1.274,03*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*158,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523239	*Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung Heizöl*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung, 100 € Prüfung E-Geräte, 200 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher*	*208,05*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*4.763,57*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
529210	*Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00	12.390,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*12.390,00*	*12.390,00*	*12.390,00*	*12.390,00*	*12.390,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	673,44	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*412,11*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*178,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt*	*82,83*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.701,88**	**31.810,00**	**32.460,00**	**32.500,00**	**32.530,00**	**32.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.421,52**	**- 28.450,00**	**- 29.100,00**	**- 29.140,00**	**- 29.170,00**	**- 29.220,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.421,52**	**- 28.450,00**	**- 29.100,00**	**- 29.140,00**	**- 29.170,00**	**- 29.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.421,52**	**- 28.450,00**	**- 29.100,00**	**- 29.140,00**	**- 29.170,00**	**- 29.220,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.047,57**	**- 8.060,00**	**- 8.710,00**	**- 8.750,00**	**- 8.780,00**	**- 8.830,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175.500,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss von 65%*			*175.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**175.500,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			270.000,00			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen*			*270.000,00*			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.910,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
788330	*Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Kauf von Heizöl*	*4.910,71*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.910,71**	**8.000,00**	**278.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.910,71**	**- 8.000,00**	**- 102.500,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.958,28**	**- 16.060,00**	**- 111.210,00**	**- 16.750,00**	**- 16.780,00**	**- 16.830,00**
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.047,57	- 8.060,00	- 8.710,00	- 8.750,00	- 8.780,00	- 8.830,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Steinalbhalle (Foyer)**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.775,37	10.800,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	*523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Kosten, 1.500 € Prüfung/Wartung Lüftungsanlage, Heizung, ortsfeste elektr. Anlagen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	*122,93*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung, 50 € Prüfung E-Geräte*		*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag mit VG*	*10.146,69*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*380,80*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529210	*Fremdreinigung*	*124,95*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		9.340,00	9.050,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*3.090,00*	*3.090,00*	*3.090,00*	*3.090,00*	*3.090,00*
536900	*sonstige Gebäuden*		*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*3.690,00*	*3.400,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	257,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*79,48*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*178,50*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.033,35**	**20.540,00**	**22.500,00**	**19.320,00**	**19.320,00**	**19.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.033,35**	**- 18.740,00**	**- 20.700,00**	**- 17.520,00**	**- 17.520,00**	**- 17.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.033,35**	**- 18.740,00**	**- 20.700,00**	**- 17.520,00**	**- 17.520,00**	**- 17.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.033,35**	**- 18.740,00**	**- 20.700,00**	**- 17.520,00**	**- 17.520,00**	**- 17.520,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.368,30**	**- 11.200,00**	**- 13.450,00**	**- 13.450,00**	**- 13.450,00**	**- 13.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.368,30**	**- 11.200,00**	**- 13.450,00**	**- 13.450,00**	**- 13.450,00**	**- 13.450,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.368,30	- 11.200,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00	- 13.450,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	**Grillhütte**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00					
432120	*Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen*	*640,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441205	*Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**640,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,23	3.050,00	7.680,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** 500 € allg. Unterhaltung, 2.500 € für die Aufrüstung der Steuerungseinrichtung*		*500,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Kosten, 500 € ortsfeste elektr. Anlagen, 2.000 € Mängelbeseitigung*	*1.665,21*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger*	*39,27*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*182,26*	*70,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -*	*66,72*	*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*
525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*1.043,77*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	190,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*190,63*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.187,86**	**3.800,00**	**8.430,00**	**5.930,00**	**5.930,00**	**5.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.547,86**	**- 2.800,00**	**- 7.430,00**	**- 4.930,00**	**- 4.930,00**	**- 4.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.547,86**	**- 2.800,00**	**- 7.430,00**	**- 4.930,00**	**- 4.930,00**	**- 4.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.547,86**	**- 2.800,00**	**- 7.430,00**	**- 4.930,00**	**- 4.930,00**	**- 4.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.221,60**	**- 2.300,00**	**- 6.930,00**	**- 4.430,00**	**- 4.430,00**	**- 4.430,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.221,60**	**- 2.300,00**	**- 6.930,00**	**- 4.430,00**	**- 4.430,00**	**- 4.430,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.221,60	- 2.300,00	- 6.930,00	- 4.430,00	- 4.430,00	- 4.430,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	**Gemeindehaus**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	12.025,77	10.620,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
441200	*Mieten und Pachten ** Miete BLM*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*	*4.320,00*
441900	*Sonstige ** 800 € NK BLM, 6.000 € VG-Feuerwehr*	*7.705,77*	*6.300,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.025,77**	**12.890,00**	**13.390,00**	**13.390,00**	**13.390,00**	**13.390,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.434,80	2.720,00	2.770,00	2.810,00	2.840,00	2.890,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.876,32*	*2.060,00*	*2.100,00*	*2.130,00*	*2.150,00*	*2.180,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*31,85*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -*	*491,74*	*580,00*	*590,00*	*600,00*	*600,00*	*610,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte*	*34,89*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.928,63	17.780,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allg. Unterhaltung, 500 € Trinkwasseruntersuchung und ortsfeste elektr. Anlagen, 500 € Mängelbeseitung*	*8.450,79*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523231	*Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Stromheizung*	*11.067,10*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523232	*Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -*	*67,76*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523233	*Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -*	*2.351,80*	*4.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523234	*Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 200 € Müll für BLM, 600 € Müll für Gemeindehaus*	*752,13*	*680,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € allg. Unterhaltung, 50 € Prüfung Elektrogeräte, 100 € Prüfung und Unterhaltung Feuerlöscher*	*69,97*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen, 100 € Erste Hilfe Material*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525435	*Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen*	*1.169,08*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529210	*Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen			4.310,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*4.290,00*	*4.290,00*	*4.290,00*	*4.290,00*	*4.290,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*20,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		773,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*773,84*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.137,27**	**25.810,00**	**26.060,00**	**26.100,00**	**26.130,00**	**26.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 15.111,50**	**- 12.920,00**	**- 12.670,00**	**- 12.710,00**	**- 12.740,00**	**- 12.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 15.111,50**	**- 12.920,00**	**- 12.670,00**	**- 12.710,00**	**- 12.740,00**	**- 12.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 15.111,50**	**- 12.920,00**	**- 12.670,00**	**- 12.710,00**	**- 12.740,00**	**- 12.790,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 20.574,00**	**- 10.880,00**	**- 10.650,00**	**- 10.690,00**	**- 10.720,00**	**- 10.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 20.574,00**	**- 10.880,00**	**- 10.650,00**	**- 10.690,00**	**- 10.720,00**	**- 10.770,00**
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)**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.574,00	- 10.880,00	- 10.650,00	- 10.690,00	- 10.720,00	- 10.770,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Fachbereich Finanzen)
Telefonnummer: 83-150
Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Finanzen)
Telefonnummer: 06371 - 83456
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde
(Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes)
Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde
(Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

Auftraggeber

Bund

Land

Landkreis

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht

Haushaltssatzung

Abgabenrecht

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land

Landkreis

Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde

Steuerpflichtige

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.988.051,91	1.984.620,00	2.245.430,00	2.319.440,00	2.392.790,00	2.468.530,00
401100	*Grundsteuer A ** Hebesatz 345%*	*4.585,12*	*4.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
401200	*Grundsteuer B ** Hebesatz 465%*	*296.748,42*	*351.290,00*	*358.000,00*	*358.000,00*	*358.000,00*	*358.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz 400%*	*250.268,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*106.741,76*	*100.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
	401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 44.959,28*	*- 40.000,00*	*- 45.000,00*	*- 45.000,00*	*- 45.000,00*	*- 45.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.204.556,52*	*1.148.620,00*	*1.355.630,00*	*1.428.410,00*	*1.500.610,00*	*1.572.230,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*25.804,36*	*28.650,00*	*28.490,00*	*29.140,00*	*29.710,00*	*30.370,00*
	403300	*Hundesteuer*	*11.056,00*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*133.251,01*	*120.460,00*	*146.710,00*	*147.290,00*	*147.870,00*	*151.330,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		748.899,00	684.600,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
	411110	*vom Land - Schlüsselzuweisungen A*	*558.645,00*	*476.350,00*	*440.800,00*	*440.800,00*	*440.800,00*	*440.800,00*
	411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*58.968,00*	*82.650,00*	*60.800,00*	*60.800,00*	*60.800,00*	*60.800,00*
	411300	*Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*119.289,00*	*125.600,00*	*136.400,00*	*136.400,00*	*136.400,00*	*136.400,00*
	413200	*Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP*	*11.997,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge		67.004,47	100.880,00				
	466121	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*	*67.004,47*	*100.880,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.803.955,38**	**2.770.100,00**	**2.883.430,00**	**2.957.440,00**	**3.030.790,00**	**3.106.530,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.135.267,13	2.210.530,00	2.203.660,00	2.346.130,00	2.408.630,00	2.473.160,00
	543100	*Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuer 2025: 340.000 € ./. Hebesatz von 400% x Gesamtvervielfältiger von 35% = GewSt-Umlage*	*30.268,13*	*28.000,00*	*29.750,00*	*29.750,00*	*29.750,00*	*29.750,00*
	544210	*Kreisumlage ** Kreisumlage 2025 = 43,56% (2023: 42,25%, 2024; 43,5%)*	*1.068.303,00*	*1.119.180,00*	*1.111.320,00*	*1.184.150,00*	*1.216.100,00*	*1.249.090,00*
	544230	*Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage 2025 = 41,65% (2022: 43,70%; 2023: 41,00%, 2024: 41,33%)*	*1.036.696,00*	*1.063.350,00*	*1.062.590,00*	*1.132.230,00*	*1.162.780,00*	*1.194.320,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100.924,94					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*48,00*					
	565601	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich*	*100.876,94*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.236.192,07**	**2.210.530,00**	**2.203.660,00**	**2.346.130,00**	**2.408.630,00**	**2.473.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**567.763,31**	**559.570,00**	**679.770,00**	**611.310,00**	**622.160,00**	**633.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**567.763,31**	**559.570,00**	**679.770,00**	**611.310,00**	**622.160,00**	**633.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**567.763,31**	**559.570,00**	**679.770,00**	**611.310,00**	**622.160,00**	**633.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**650.577,70**	**458.690,00**	**679.770,00**	**611.310,00**	**622.160,00**	**633.370,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**650.577,70**	**458.690,00**	**679.770,00**	**611.310,00**	**622.160,00**	**633.370,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	650.577,70	458.690,00	679.770,00	611.310,00	622.160,00	633.370,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2025**

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: 0176 - 24299462
Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Fachbereich 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.665,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
472100 Stundungszinsen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*340,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
479210 Verspätungszuschläge	*1.325,00*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.029,86	3.460,00	3.100,00	14.120,00	12.910,00	11.950,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		*300,00*				
*** Zinsen Liquiditätssicherung*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*2.910,82*	*2.470,00*	*2.140,00*	*13.290,00*	*12.180,00*	*11.300,00*
	*** Investitionskreditzinsen*						
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*960,04*	*490,00*	*810,00*	*680,00*	*580,00*	*500,00*
	*** Investitionskreditzinsen*						
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*159,00*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.364,86**	**- 2.360,00**	**- 1.750,00**	**- 12.770,00**	**- 11.560,00**	**- 10.600,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.364,86**	**- 2.360,00**	**- 1.750,00**	**- 12.770,00**	**- 11.560,00**	**- 10.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.364,86**	**- 2.360,00**	**- 1.750,00**	**- 12.770,00**	**- 11.560,00**	**- 10.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.488,45**	**- 2.360,00**	**- 1.750,00**	**- 12.770,00**	**- 11.560,00**	**- 10.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.488,45**	**- 2.360,00**	**- 1.750,00**	**- 12.770,00**	**- 11.560,00**	**- 10.600,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		28.100,00	335.600,00			
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*28.100,00*	*335.600,00*			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	48.560,80	22.990,00	23.670,00	38.750,00	30.800,00	28.120,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*48.560,80*	*22.990,00*	*23.670,00*	*38.750,00*	*30.800,00*	*28.120,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 48.560,80**	**5.110,00**	**311.930,00**	**- 38.750,00**	**- 30.800,00**	**- 28.120,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	250,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 48.310,80**	**5.110,00**	**311.930,00**	**- 38.750,00**	**- 30.800,00**	**- 28.120,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 48.310,80**	**5.110,00**	**311.930,00**	**- 38.750,00**	**- 30.800,00**	**- 28.120,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 250,00**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 50.049,25	- 57.106,00	- 57.176,00	- 83.276,00	- 74.116,00	- 70.476,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00
800000	*Entschuldung nach PEK-RP*		*31.756,00*	*31.756,00*	*31.756,00*	*31.756,00*	*31.756,00*

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600,00					3.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**					**- 3.200,00**
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422101 Grundstücksankäufe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**					**- 20.000,00**
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602401 Neugestaltung Spielplatz Migne Auxcanses Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen: 3660-096930-36602401-785930: Neue Spielkombination inkl. Montage

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602501 Neugestaltung Spielplatz am Haus der Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen: 3660-096930-36602501-785930: Neuer Spielturm inkl. Montage

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102501 Ausbau der Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.500,00					59.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.500,00**					**- 25.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102502 Errichtung einer Straßenbeleuchtungsanlage in der Sickinger Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.000,00**					**- 4.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102503 Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung in der Sickinger Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00					16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 16.000,00**					**- 16.000,00**
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55202001 Außengebietsentwässerung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000,00	22.000,00					742.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 720.000,00**	**- 22.000,00**					**- 742.000,00**

Erläuterungen: 5520-013000-55202001-784200: Gesamtkosten 730.000 € (RÜ 708.973,44 € + NA 22.000 €), Kostenabrechnung, VG-Werke gehen in Vorleistung - Endabrechnung nach Abschluss der Maßnahmen in 2025

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302501 Neue Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 80.000,00**					**- 80.000,00**
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302502 Anschaffung Zeltgarage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**					**- 2.000,00**

Erläuterungen: 5530-082900-55302502-785711: Zeltgarage

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)							
Maßnahme: 57312501 Generalsanierung Toilettenhäuschen Am Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**					**- 15.000,00**
Produkt: 5732 Haus der Vereine							
Maßnahme: 57322001 Sanierung Haus der Vereine (u.a. barierrefreier Zugang)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.700,00	175.500,00					460.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000,00	270.000,00					708.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 153.300,00**	**- 94.500,00**					**- 247.800,00**

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

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	**284.700,00**	**235.000,00**					**519.700,00**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	**1.174.600,00**	**570.600,00**					**1.745.200,00**
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	**- 889.900,00**	**- 335.600,00**					**- 1.225.500,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**284.700,00**	**235.000,00**					**519.700,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.174.600,00**	**570.600,00**					**1.745.200,00**
Saldo Gesamt:	**- 889.900,00**	**- 335.600,00**					**- 1.225.500,00**

Stellenplan

Hauptplan 2025

2 Bann

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

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 2. August 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	2.305.229,75
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.870.450,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	143.522,50
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	2.448.760,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	

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

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

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

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

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Geamtbetrag der Investitionskredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren	
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
							Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten	
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
2023	2.770	534.890	14.397	520.493	3.088.247	36.550	297.000	465	63.871	280.000	400	70.000	2	*
2024	12.480	16.344	0	16.344	3.088.363	28.100	351.290	550	63.871	320.000	400	80.000	1	*
2025	2.770	91.124	0	91.124	3.091.133	335.600	358.000	465	76.989	340.000	400	85.000	11	*

Im Haushaltsjahr 2025 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.
Die Werte des Grundsteueraufkommen lt. Spalte 7 und 8 basiert auf dem neuen Hebesatz ab 01.01.2025.
Die Werte des Gewerbesteueraufkommen lt. Spalte 10 und 11 basiert auf der Grundlage des Vorjahres.
Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist in den Spalten 7 bis 11 nicht enthalten.

*Die erforderliche Erhöhung der Hebesätze für die Investitionskredite sind nicht notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 18 GemHVO ausgeglichen sind.

Muster 10
(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan[1]
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 2025

2 Bann

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	252.710,00	71.090,00	146.550,00	102.140,00	112.310,00	125.840,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	48.560,00	22.990,00	23.670,00	21.970,00	14.020,00	11.340,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00
4	**Zwischensumme**	**204.150,00**	**16.344,00**	**91.124,00**	**48.414,00**	**66.534,00**	**82.744,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				16.780,00	16.780,00	16.780,00
6	**freie Finanzspitze**	**204.150,00**	**16.344,00**	**91.124,00**	**31.634,00**	**49.754,00**	**65.964,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	715.960,00
Jahr 2026:	660.570,00
Jahr 2027:	587.060,00
Jahr 2028:	497.340,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

2 Bann

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	190.500,00	195.610,00	507.540,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.574.880,00	830.840,00	715.960,00
5	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)**	**952.680,00**	**912.580,00**	**797.700,00**
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.718.060,00	1.939.030,00	2.021.200,00

Tilgungsplan[1, 2]

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 (A):			1.574.881,00					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			622.201,00					
		Saldo (A-B):	952.680,00					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30[3]**	**Mindest-Rückführungs-betrag[4]**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[5,6]**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[5,7]**	**Saldo (Spalte 6 - 5)**
		in €[8]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	31.756	31.756	8.344	8.344	920.924	912.580	-8.344
2	2025	31.756	31.756	83.124	83.124	889.168	797.700	-91.468
3	2026	31.756	31.756	23.634	23.634	857.412	742.310	-115.102
4	2027	31.756	31.756	41.754	41.754	825.656	668.800	-156.856
5	2028	31.756	31.756	57.964	57.964	793.900	579.080	-214.820
6	2029	31.756	31.756			762.144	547.324	-214.820
7	2030	31.756	31.756			730.388	515.568	-214.820
8	2031	31.756	31.756			698.632	483.812	-214.820
9	2032	31.756	31.756			666.876	452.056	-214.820
10	2033	31.756	31.756			635.120	420.300	-214.820
11	2034	31.756	31.756			603.364	388.544	-214.820
12	2035	31.756	31.756			571.608	356.788	-214.820
13	2036	31.756	31.756			539.852	325.032	-214.820
14	2037	31.756	31.756			508.096	293.276	-214.820
15	2038	31.756	31.756			476.340	261.520	-214.820
16	2039	31.756	31.756			444.584	229.764	-214.820
17	2040	31.756	31.756			412.828	198.008	-214.820
18	2041	31.756	31.756			381.072	166.252	-214.820
19	2042	31.756	31.756			349.316	134.496	-214.820
20	2043	31.756	31.756			317.560	102.740	-214.820
21	2044	31.756	31.756			285.804	70.984	-214.820
22	2045	31.756	31.756			254.048	39.228	-214.820
23	2046	31.756	31.756			222.292	7.472	-214.820
24	2047	7.472	7.472			214.820	0	-214.820
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

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

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

[3] Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

[5] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[6] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[7] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[8] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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 (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-131.410,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-476.050,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-309.620,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.770,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	12.480,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-899.060,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	12.390,00
11	**Summe**		**-903.100,00**

[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.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-16.230,00	82.400,00	0,00	-98.630,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	199.490,00	78.350,00	0,00	121.140,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	315.110,00	71.270,00	0,00	243.840,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	587.340,00	52.450,00	0,00	534.890,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	71.090,00	22.990,00	31.756,00	16.344,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	146.550,00	23.670,00	31.756,00	91.124,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					908.708,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	102.140,00	38.750,00	31.756,00	31.634,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	112.310,00	30.800,00	31.756,00	49.754,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	125.840,00	28.120,00	31.756,00	65.964,00
11	Summe					1.056.060,00

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.088.363,72
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.770,00	3.091.133,72
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	12.480,00	3.103.613,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.770,00	3.106.383,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.330,00	3.091.053,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.100,00	3.089.953,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	12.390,00	3.102.343,72

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

2 Bann 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6701509140 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 203636)	30.11.2017 30.09.2027	29.711,25	29.711,25	11.695,79	0,6926	81,01	25,2822	2.956,95	3.037,96	8.738,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2017: 0.7650 %											
6020511793 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2033	48.000,00	48.000,00	25.800,00	2,2299	575,32	9,3054	2.400,80	2.976,12	23.399,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.3200 %											
6020732084 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen nr. 6000027224	08.11.2006 30.06.2026	72.000,00	70.200,00	9.000,00	1,2600	113,40	40,0000	3.600,00	3.713,40	5.400,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.9300 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2018: 1.4000 %											
15080136/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische HypoVereinsbank (Bürger-Nr 38697) Darlehen Nr. 15080/136	30.09.2011 30.09.2031	155.200,00	155.200,00	58.200,00	3,1900	1.856,58	13,3333	7.760,00	9.616,58	50.440,00
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	78.000,00	0,4187	326,59	7,6923	6.000,00	6.326,59	72.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.4300 %											
3219397102 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	31.12.2012 31.12.2032	17.327,00	17.327,00	7.797,04	2,5764	200,88	11,1114	866,36	1.067,24	6.930,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	442.238,25	440.438,25	190.492,83		3.153,78		23.584,11	26.737,89	166.908,72
	Gesamtsumme in EUR		**442.238,25**	**440.438,25**	**190.492,83**		**3.153,78**		**23.584,11**	**26.737,89**	**166.908,72**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	442.238,25	440.438,25	190.492,83		3.153,78		23.584,11	26.737,89	166.908,72
	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

Schuldenübersicht

2 Bann 2024

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	2 Bann	Jahr:	2024
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht