



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Bann
für das
Haushaltsjahr 2026**

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 2025

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bann

für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 29.06.2026 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 24.07.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.101.840,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.106.350,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	4.510,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-35.450,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	185.150,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>306.150,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-121.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	156.450,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	117.000,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	<u>713.974,00 €</u>
zusammen auf	830.974,00 €

§ 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 **462.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **161.700,00 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.149.080,00 €.

§ 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 | 480 v. H. |

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

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

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 29.06.2026 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.103.613,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.106.383,00 € und zum 31.12.2026 3.101.873,00 €.

§ 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.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß VV Nr. 6 zu § 23 GemHVO beträgt im Einzelfall für die unbefristete Niederschlagung 500,00 € und für den Erlass 500,00 €.

Bann, 12. August 2026

gez. Michael Klingel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 **117.000,- €** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.*

*Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in der festgesetzten Höhe von **713.974,- € für Vorjahre** gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.*

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird in Höhe von **161.700,- €** gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 102 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. *Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.*

*Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von **3.149.080,- €** 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 Montag, den 24.08.2026, bis einschließlich Dienstag, den 01.09.2026 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 2026 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, 12. August 2026

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 **der Ortsgemeinde Bann**

Allgemeines

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

Zum 30.06.2025 waren in der Ortsgemeinde Bann 2.211 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 40 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 403 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008% hinzugerechnet. Bann ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptwohnsitz	2.258	2.274	2.228	2.234	2.248	2.227	2.206	2.211
Stationierungstreitkräfte	405	388	421	419	401	408	417	403

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

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 Ergebnisrechnung beträgt die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit vorläufig 3.245.000,00 € und verbessert sich um 211.290,00 € gegenüber dem Planansatz von 3.033.710,00 €. Die Abweichung resultiert insbesondere aus den Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier sind Mehrerträge für die Gewerbesteuer, für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie für den Familienleistungsausgleich vom Land zu verzeichnen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt vorläufig 3.007.940,00 € und wurde um 10.930,00 € unterschritten gegenüber dem Planansatz von 3.018.870,00 €.

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. Mehraufwendungen sind dagegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht. Insbesondere für die Kostenerstattung für Straßenreinigung und für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen wurde mehr aufgewendet als geplant.

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 den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und für den Familienleistungsausgleich vom Land zu verzeichnen. Des Weiteren wurde bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und den sonstigen Transfereinzahlungen, 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 6.150,00 € weniger ausgezahlt als geplant. Bei den Zuwendungen, Umlagen und den sonstigen Transferauszahlungen wurde insbesondere für Personalkostenzuschüsse sowie für die Sachkostenzuschüsse weniger ausgezahlt. Mehr ausgezahlt als geplant wurde dagegen bei der Position Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, für die Kostenerstattung für Straßenreinigung und für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen.

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.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2025 belief sich im Ergebnishaushalt auf 3.095.180,00 € bei den Erträgen und auf 3.092.410,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 2.770,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2025 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief 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 Planjahres 2025 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betrugen 235.000,00 € und die Auszahlungen 578.600,00 €. Somit ergab 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.

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 2025 wurden an Kreditaufnahmen für Investitionen 335.600,00 € sowie für Kreditaufnahmen gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO 708.974,00 € staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2025 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 496.370,00 € und verbessert sich um 349.820,00 € gegenüber dem Planansatz von 146.550,00 €.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehreinnahmen für die Gewerbesteuer und für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen.

Bei den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurden in der Summe 70.330,00 € weniger ausgezahlt als geplant. Bei den Zuwendungen, Umlagen und den sonstigen Transferauszahlungen wurde insbesondere für Personalkostenzuschüsse sowie für die Sachkostenzuschüsse weniger ausgezahlt. Für die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der Mehreinnahmen mehr ausgezahlt wie geplant. Bei den sonstigen laufenden Auszahlungen wurde insbesondere für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen weniger ausgezahlt.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um 91.000,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 535.390,00 € unterschritten, wobei 1.269.961,58 € in das Jahr 2026 übertragen wurden.

Haushalt 2026

Im Ergebnishaushalt beläuft sich das Haushaltsvolumen bei den Erträgen auf 3.101.840,00 € und bei den Aufwendungen auf 3.106.350,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 4.510,00 €. Die Erträge erhöhen sich um 6.660,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die Aufwendungen erhöhen sich um 13.940,00 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -35.450,00 €.

Da dieser Saldo bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlung von 25.980,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel in Höhe von 31.756,00 € des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites zu decken. Somit besteht keine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2026 ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 185.150,00 € stehen Auszahlungen von 306.150,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein negativer Saldo von 121.000,00 €. 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 4.000,00 € minimiert.

Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2026 beträgt somit 117.000,00 €.

Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme nach VV Nr. 12 zu § 93 GemO in Höhe von insgesamt 713.974,00 € für die begonnenen Maßnahmen - Außengebietsentwässerung Bergstraße – und – Errichtung einer Stützwand (Sickinger Str. 37) / Grundstücksübertragung - eingeplant. Die Kreditaufnahme für diese Maßnahmen wurde bereits in den Haushaltsvorjahren von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 462.000,00 € vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird auf 3.149.080,00 € festgesetzt.

In diesem Höchstbetrag ist eine Abweichung in Höhe von +700.000,00 € berücksichtigt, da die Ortsgemeinde Bann die Maßnahme Außengebietsentwässerung Bergstraße kurzfristig über Liquiditätskredite vorfinanziert.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 6.010,00 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden im Vergleich zum Vorjahr 148.540,00 € mehr eingeplant. Dies resultiert insbesondere aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Bei den Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen sind vom Land im Vergleich zum Vorjahr für die Schlüsselzuweisung A 350.860,00 € und für die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 1.380,00 € weniger vorgesehen. Mehr Zuschüsse vom Land sind für die Schlüsselzuweisung B mit 15.050,00 € 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 der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 179.870,00 €. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der angeordneten Zuführung gem. § 38 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2025. Diese wird gebildet um besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch auszugleichen, die von sehr hohen Gewerbesteuererhöhungen im Haushaltsjahr ausgehen.

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.

Die Ortsgemeinde Bann ist bestrebt einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken und setzt daher auf Konsolidierungsmaßnahmen. So wurde der Haushalt sorgfältig nach Einsparmöglichkeiten geprüft und produktübergreifend um mehrere Tausend Euro gekürzt. Um den Haushaltsausgleich anzustreben erhöht die Ortsgemeinde Bann die Grundsteuer B von 465 % auf 480 %. Durch die Erhöhung der Grundsteuer B hat die Ortsgemeinde Bann nach den Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts immer noch in der Planung einen unausgeglachten Ergebnis- sowie einen unausgeglachten Finanzhaushalt.

Die Ortsgemeinde Bann bekommt in den nächsten Wochen für die Veräußerung von Grundstücken inkl. Gebäuden in der Sickinger Straße „Dorfmitte“ 550.000,00 € ausbezahlt und erreicht somit einen positiven Kassenbestand. Daher hat die Kommunalaufsicht in einem Gespräch zugesichert, dass dadurch der Haushalt für das Jahr 2026 genehmigungsfähig wäre.

Um die erforderlichen, jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen und damit eine Genehmigung des Investitionskredits für das Jahr 2026 sicher zu stellen, fordert die Kommunalaufsicht eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und / oder Gewerbesteuer. Die Erhöhung soll nur über die Grundsteuer B erfolgen. Die erforderliche Erhöhung liegt somit bei 8 Prozentpunkten und ist in den 480 % bereits berücksichtigt.

Die Darstellung ist dem neuen Muster - Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen - zu entnehmen.

Die Realsteuerhebesätze zeigen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt:

Grundsteuer A	345 %	(Vorjahr: 345 %)
Grundsteuer B	480 %	(Vorjahr: 465 %)
Gewerbesteuer	400 %	(Vorjahr: 400 %).

Die Grundsteuer A wird mit 6.800,00 € (Vorjahr 6.600,00 €) und die Grundsteuer B mit 374.710,00 € (Vorjahr 358.000,00 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um insgesamt 60.000,00 € auf 400.000,00 € (Vorjahr 340.000,00 €). Diese wird auf drei Konten ausgewiesen. Die Konten erfassen Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 280.000,00 €, Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre mit 160.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 40.000,00 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.200,00 €. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen.

Aufgrund der Planzahlen ist für das Haushaltsjahr 2026 bei den sonstigen laufenden Aufwendungen eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO in Höhe von 32.030,00 € vorgesehen.

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

Die Gewerbesteuerumlage wird mit 35.000,00 € (Vorjahr 29.750,00 €) veranschlagt.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde von 43,56% auf 43,63% erhöht und beträgt 1.143.030,00 € (Vorjahr 1.111.320,00 €).

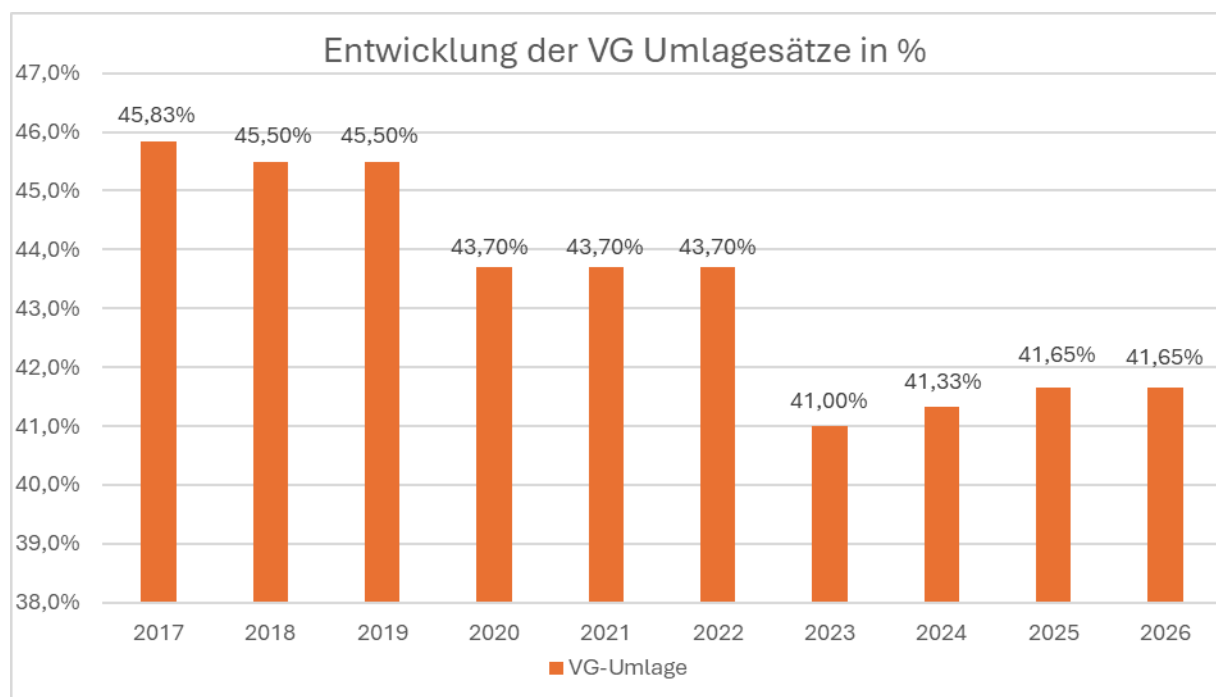
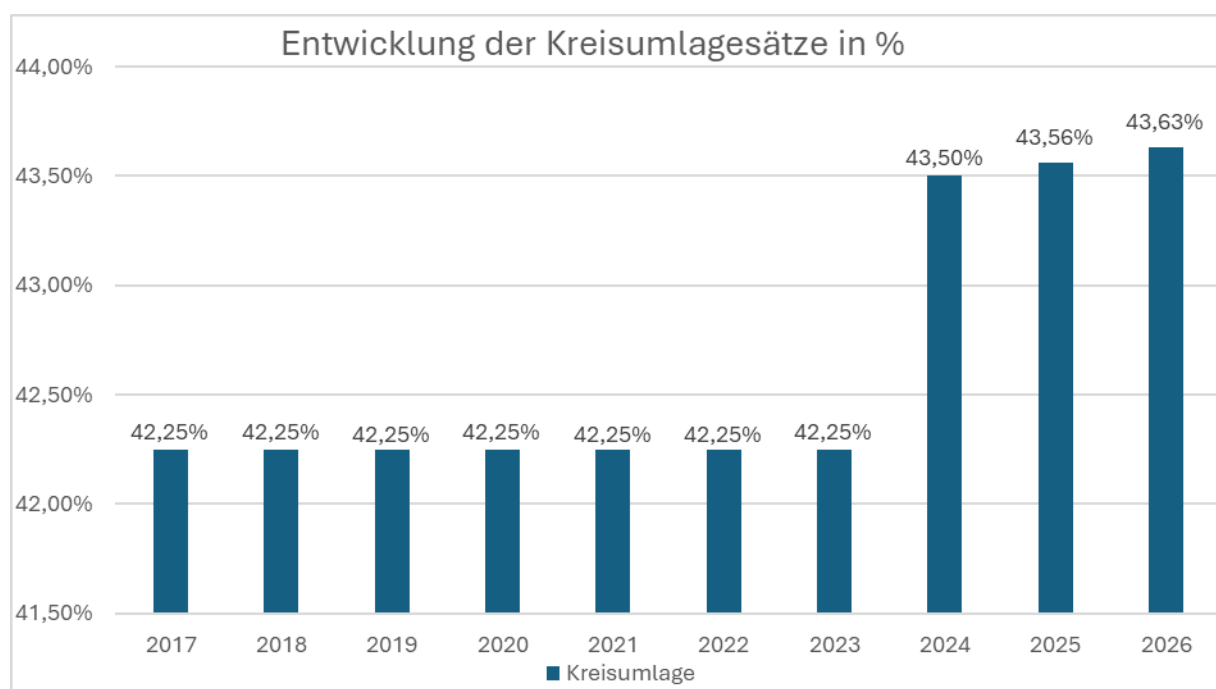
Die Verbandsgemeindeumlage liegt wie im Jahr 2025 bei einem Umlagesatz von 41,65% und beträgt 1.091.160,00 € (Vorjahr 1.062.590,00 €).

Im Vergleich zum Vorjahr wurden für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt 60.280,00 € mehr angesetzt. Begründet ist dies durch höhere Steuereinnahmen im Berücksichtigungszeitraum IV. Quartal 2024 sowie I. – III. Quartal 2025, welche für die Berechnung der Umlagen herangezogen werden.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zeigen folgende Entwicklung in €:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
Kreis- umlage	723.790	780.945	862.294	877.413	899.841	919.765	1.068.303	1.119.309	1.111.320	1.143.030
Verbands- gemeinde- umlage	749.634	841.017	894.332	907.526	930.723	951.331	1.036.696	1.063.472	1.062.590	1.091.160

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



Die nicht zahlungswirksamen Erträge betragen insgesamt 260.380,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Auflösungen von Sonderposten	77.830,00 €
- Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.680,00 €
- Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	179.870,00 €

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen von insgesamt 229.440,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Abschreibungen	191.830,00 €
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.010,00 €
- Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	100,00 €
- Bestandsveränderung für Heizöl	4.000,00 €
- Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens	470,00 €
- Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.030,00 €

Stellt man die nicht zahlungswirksamen Erträge den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gegenüber, ergibt sich eine Differenz in Höhe von 30.940,00 €. Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wirken sich ausschließlich im Ergebnishaushalt aus. Der Saldo bildet die Abgrenzung zum Finanzhaushalt.

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 5.790,00 € eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem 5.660,00 € Erträge aus Mieten und Pachten. Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit insgesamt 3.570,00 € veranschlagt.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist Erträge aus dem Verkauf der Fahnen in Höhe von 150,00 € sowie 2.000,00 € für die Teilnahme an der Fahrt zur Partnergemeinde Migne-Auxances aus. 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 112.000,00 € sowie 500,00 € für die freiwillige Übernahme des Trägeranteils für zusätzliche Personalkosten veranschlagt. Für die geplanten Sachkostenzuschüsse stehen Mittel in Höhe von 1.500,00 € zur Verfügung.

Das Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit – beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Eingeplant wurden unter anderem 1.000,00 € 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 500,00 € veranschlagt.

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Servicewohnen in der Sickinger Straße in der „Dorfmitte“ sowie für die sonstigen Planungen sind im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Mittel in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt.

Im Produkt 5370 - Abfallwirtschaft - wird die Grünabfallsammelstelle der Ortsgemeinde dargestellt. Eingeplant wurden unter anderem Personalaufwendungen in Höhe von 6.450,00 €. Der Landkreis beteiligt sich gemäß einer Vereinbarung über die Erstattung der Personalkosten für den Betrieb der Grünabfallsammelstellen mit 5.800,00 €.

Innerhalb des Produktes 5410 - Gemeindestraßen – wurden Mittel in Höhe von 37.000,00 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen eingestellt. Davon sind 18.000,00 € für die allgemeine Straßenunterhaltung, 18.000,00 € für Reparaturen und für die Wartungspauschale der Straßenbeleuchtung und 1.000,00 € für die Beschilderung bzw. Verkehrszeichen eingeplant. Des Weiteren werden für die Straßenbeleuchtung 35.000,00 €, für die Straßenoberflächenentwässerung 92.000,00 €, für die Straßenreinigung 30.000,00 € und für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen 20.000,00 € bereitgestellt. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 58.000,00 € und der Gemeinderabatt für Strom und Gas mit 550,00 € 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 11.000,00 € für die Baumprüfung und Baumpflege sowie für die Mängelbeseitigung eingeplant. Für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen sind 25.000,00 € vorgesehen.

Im Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - sind 500,00 € für die allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen – Außengebietsentwässerung sowie 100,00 € für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen veranschlagt.

Im Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeiten mit 47.250,00 € veranschlagt. Darin enthalten sind unter anderem 13.000,00 € Erträge aus Bestattungsgebühren und 33.000,00 € Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten. Die Planansätze bei den laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 71.800,00 €. Für die Unterhaltung der Grundstücke wurden 5.000,00 € eingeplant. Davon sind 3.000,00 € für die Regulierung der Tiefborde vorgesehen. Für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen stehen 25.000,00 € für Grünpflege, 9.000,00 € für Grabaushübe und 5.000,00 € für Einebnungen zur Verfügung. Für die

Vermessung vom Friedhof wurden bei der Position Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Sonstige unter anderem 4.000,00 € eingeplant.

Das Produkt 5559 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege – weist im Ergebnishaushalt 2026 einen Fehlbetrag von 18.670,00 € und im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag von 400,00 € aus.

Gemäß der 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 2.810,00 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 15.700,00 €, 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 2.000,00 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 2.430,00 € veranschlagt.

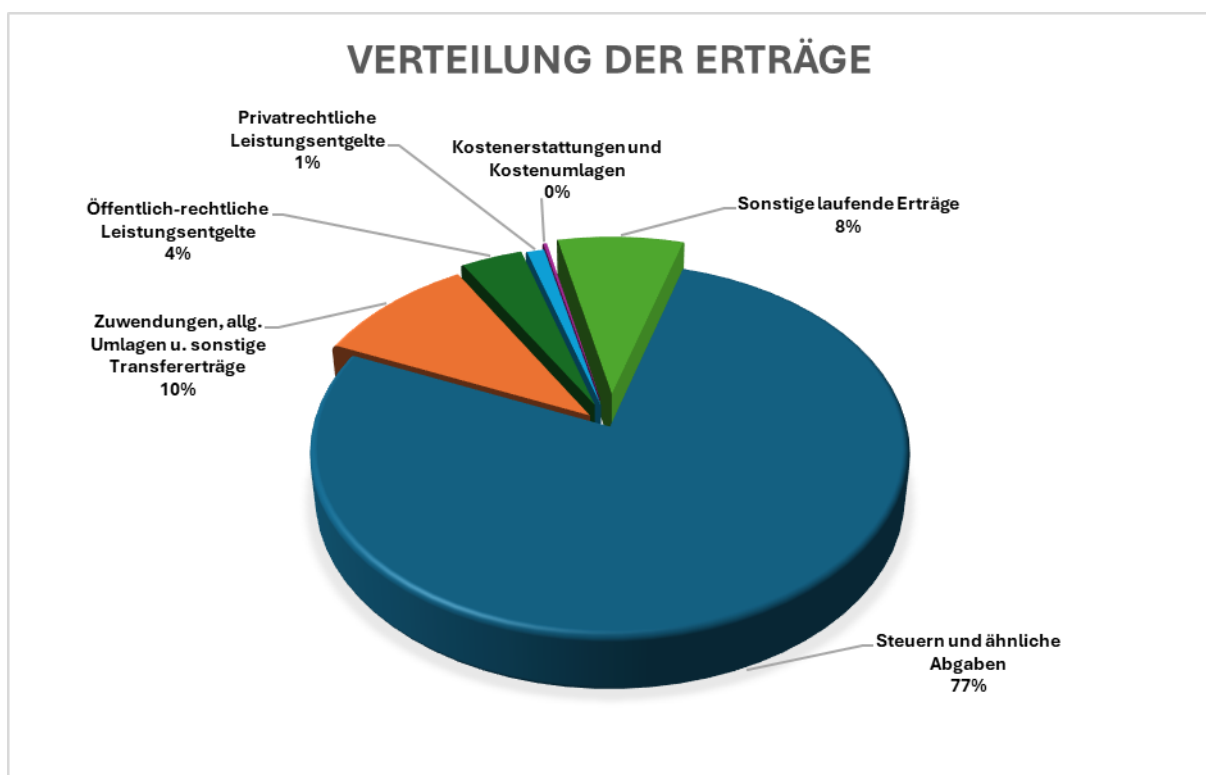
Im Produkt 5735 - Gemeindehaus – betragen die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.710,00 €. Darin enthalten sind unter anderem 360,00 € Erträge aus Mieten und Pachten sowie 6.080,00 € Erträge aus Nebenkosten. Die laufenden Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert und sind mit 28.050,00 € zu verzeichnen.

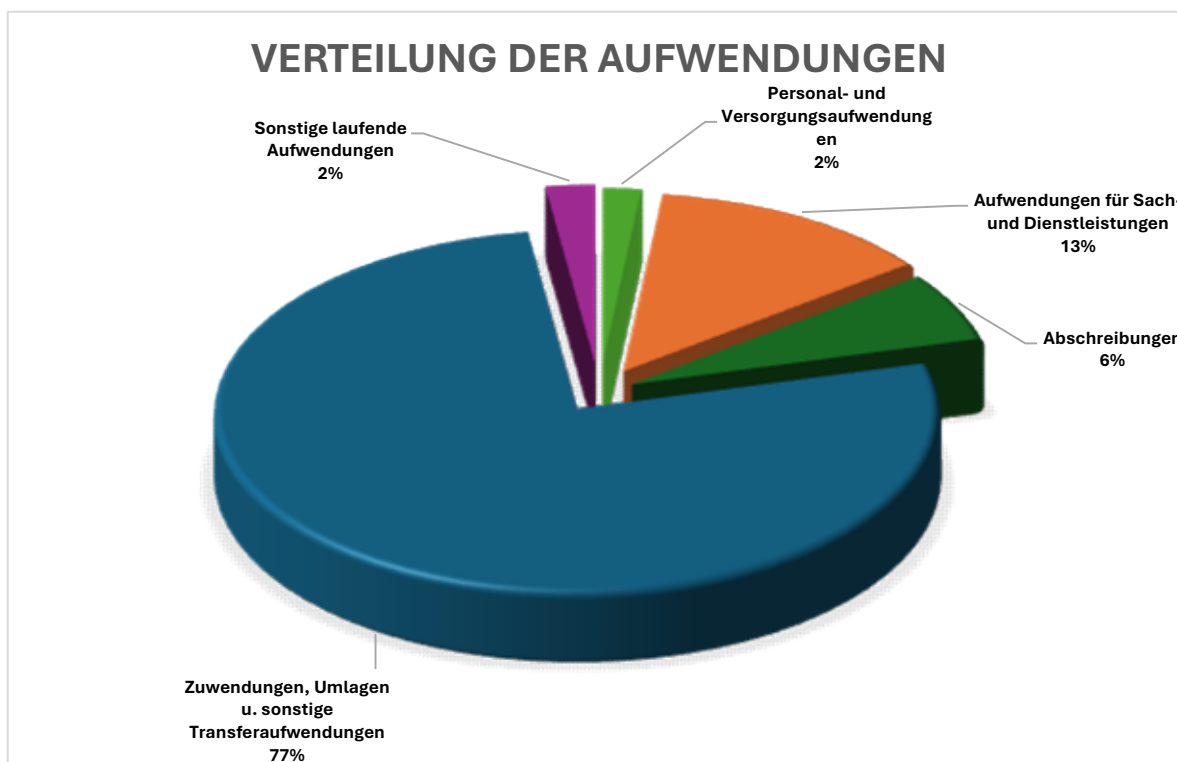
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses der Vereine ist im Produkt 5738 dargestellt. Für das Jahr 2026 ist ein Überschuss von 5.130,00 € geplant. Die Einspeisevergütung bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit ist mit 8.500,00 € angesetzt. Bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

sind 500,00 € für die Unterhaltung der Anlage, 2.670,00 € für die Abschreibung und 200,00 € für die Versicherung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 179.870,00 € vorgesehen, da im Jahr 2025 anhand tatsächlicher Zahlen eine Zuführung angeordnet ist. Aufgrund der Planzahlen wird für das Haushaltsjahr 2026 eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 32.030,00 € eingeplant. Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteureinzahlungen im Haushaltsjahr ausgehen.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt





Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2025	Beträge 2026	Bemerkungen
1110	Verfüegungsmittel	3.000 €	2.800 €	disponibel
1110	Repräsentationen	2.300 €	2.000 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.920 €	6.220 €	disponibel
3655	Kita's, Förderung anderer Träger	39.800 €	2.000 €	vertragl. geb.
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	33.440 €	37.530 €	objektgebunden
5370	Grünabfallsammelstelle	1.300 €	950 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	61.650 €	37.460 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.750 €	24.550 €	objektgebunden
5731	Kommunale Einrichtungen	4.800 €	4.700 €	disponibel
5732	Haus der Vereine	29.100 €	28.390 €	objektgebunden
5733	Steinalbhalle (Foyer)	20.700 €	19.370 €	objektgebunden
5734	Grillhütte	7.430 €	430 €	objektgebunden
5735	Gemeindehaus	12.670 €	19.340 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	objektgebunden
Summe		237.860 €	185.740 €	

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	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	12.480 €	2.770 €	-4.510 €	-132.170 €	-139.280 €	-130.150 €

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungsergebnis)	2025 (Rechnungsergebnis)	2026	2027	2028	2029
Über- / Unterdeckung	778.912 €	440.748 €	-93.186 €	-104.466 €	-84.956 €	-76.306 €

Im Haushaltsjahr 2026 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen - wurden Mittel für die Maßnahme „Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED“ in Höhe von 45.000,00 € eingestellt. Hier ist mit einem Bundes- und Landeszuschuss von insgesamt 18.000,00 € zu rechnen. Des Weiteren sind für die Maßnahme „Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von LGRZN (Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms) 167.150,00 € vorgesehen. Diese Maßnahme wird vollständig über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes finanziert.

Unter dem Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – wurden für eine neue Urnenwand weitere 10.000,00 € eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 80.000,00 € zur Verfügung.

Beim Produkt 5738 – Photovoltaikanlage – ist der Kauf der Photovoltaikanlage mit 80.000,00 € eingeplant. Die Anlage wurde bereits im Jahr 2011 auf dem Dach des Hauses der Vereine errichtet. Für das eingeräumte Nutzungsrecht wird zurzeit eine jährliche Pacht von 1.000,00 € bezahlt.

Für den Kauf von Heizöl werden im Produkt 5732 - Haus der Vereine - Mittel in Höhe von 4.000,00 € 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 - stehen noch Mittel in Höhe von 239.280,00 € aus dem Vorjahr zur Verfügung. Um Verträge für künftige Ausgaben abzuschließen wurde für das Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 462.000,00 € berücksichtigt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2025 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2026 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2026
1142-1801	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	1.600,00 €
1142-1901	Errichtung einer Stützwand (Sickinger Straße 37)	5.000,00 €
1142-2101	Grundstücksankäufe	5.000,00 €
3660-1401	Neugestaltung Spielplatz Migne Auxcanses Platz	50.000,00 €
3660-2501	Neugestaltung Spielplatz am Haus der Vereine	12.702,81 €
5410-2401	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED i.R.v. KIPKI	27.404,57 €
5410-2501	Ausbau Bergstraße	85.000,00 €
5410-2503	Erdverkabelung Straßenbeleuchtung in der Sickinger Str.	16.000,00 €
5520-2001	Außengebietsentwässerung im Bereich der „Bergstraße“	730.973,44 €
5530-2501	Neue Urnenwand	80.000,00 €
5530-2502	Anschaffung Zeltgarage	2.000,00 €
5731-2501	Generalsanierung Toilettenhäuschen Am Marktplatz	15.000,00 €
5732-1701	Sanierung Haus der Vereine (u. a. barrierefreier Zugang)	239.280,76 €
	Summe	1.269.961,58 €

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungsergebnis)	2025 (Rechnungsergebnis)	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen	58.293 €	144.003 €	185.150 €	300.300 €	0 €	0 €
Auszahlungen	127.185 €	43.208 €	306.150 €	466.000 €	4.000 €	4.000 €
Nettoinvestitionen	68.892 €	0 €	121.000 €	165.700 €	4.000 €	4.000 €

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2024 (Rechnungsergebnis)	2025 (Rechnungsergebnis)	2026	2027	2028	2029
Investitionskredite	0 €	100.000 €	117.000 €	161.700 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	-744.043 €	-671.851 €	65.430 €	76.710 €	57.200 €	48.550 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	zum 01.01.2025	zum 01.01.2026
aus Investitionskrediten	167.509,52 €	244.074,43 €
gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde	830.838,06 €	158.985,70 €
insgesamt	998.347,58 €	403.060,13 €
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. des jeweiligen Jahres	2.206	2.211
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	452,56 €	182,30 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital	3.103.613 €	3.106.383 €	3.101.873 €	2.969.703 €	2.830.423 €	2.700.273 €

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

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls unausgegliehen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bereits negativ ist, stehen keine ausreichenden Beträge zur Verfügung, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sowie die Mindestrückführung von einem Dreißigstel des zum 31.12.2023 verbliebenen Liquiditätskredites zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 43,63% 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 Juni 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.961,91	2.245.430,00	2.393.970,00	2.455.770,00	2.512.150,00	2.578.980,00
	401100 Grundsteuer A	4.303,22	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	401200 Grundsteuer B	351.187,59	358.000,00	374.710,00	374.710,00	374.710,00	374.710,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	263.384,00	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	159.619,96	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 50.709,86	- 45.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.290.567,27	1.355.630,00	1.420.320,00	1.470.570,00	1.517.930,00	1.586.670,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.121,46	28.490,00	34.850,00	42.940,00	47.340,00	41.380,00
	403300 Hundesteuer	10.106,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	170.382,27	146.710,00	147.290,00	150.750,00	155.370,00	159.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	688.581,00	645.110,00	307.920,00	307.920,00	307.880,00	307.810,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	476.041,00	440.800,00	89.940,00	89.940,00	89.940,00	89.940,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	86.332,00	60.800,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	126.208,00	136.400,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.070,00	7.000,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.658,35	108.130,00	116.820,00	115.780,00	112.860,00	112.860,00
	431110 Verwaltungsgebühren	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.333,04	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)	3.193,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	41.071,77	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		71.070,00	70.720,00	69.680,00	66.760,00	66.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.778,27	26.360,00	33.230,00	39.790,00	41.290,00	39.790,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441200 Mieten und Pachten	13.365,41	16.740,00	12.780,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	840,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	441220 Standgelder	1.502,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	441900 Sonstige	9.045,30	7.040,00	8.320,00	6.740,00	8.240,00	6.740,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik			8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811,50	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.811,50	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	162.529,79	62.800,00	241.100,00	93.340,00	61.390,00	61.470,00
	462500 Konzessionsabgaben	59.966,24	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	462520 Gemeinderabatt Netzentgelte	697,18	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	462900 Sonstige	100,00	300,00				
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	100.876,94		179.870,00	32.030,00		
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			2.680,00	2.760,00	2.840,00	2.920,00
	466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	889,43					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.164.320,82	3.093.830,00	3.099.840,00	3.019.400,00	3.042.370,00	3.107.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.884,04	53.520,00	54.530,00	54.770,00	55.040,00	55.280,00
	501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	21.900,62	17.500,00	20.000,00	20.010,00	20.010,00	20.020,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	730,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.698,00	4.700,00	4.700,00	4.730,00	4.750,00	4.770,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.154,25	9.600,00	9.730,00	9.830,00	9.960,00	10.060,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	226,82	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8,04		370,00	380,00	380,00	390,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.628,89	2.700,00	2.750,00	2.760,00	2.800,00	2.830,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	341,83	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.753,39	5.300,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		1.050,00	1.010,00	1.070,00	1.130,00	1.200,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	186,20	320,00	320,00	320,00	340,00	340,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.256,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.631,41	413.410,00	401.820,00	383.770,00	383.770,00	383.770,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.575,28	26.750,00	18.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.951,05	12.550,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.629,34	14.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	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 -	14.225,97	12.550,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		530,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.776,67	3.400,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.009,26	1.250,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523239 Bestandsveränderung	6.246,28	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.221,64	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	35.738,23	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	357,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	1.561,27	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	777,60	11.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	286,14	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.491,72	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,52	3.280,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	96,21	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.531,66	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	32.596,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	146.430,86	96.700,00	118.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
	525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen)		100,00				
	529120 Aufwendungen für Dorffest - Wortschippelfest	1.133,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529121 Aufwendungen für Dorffest - Kerwe	786,72	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529132 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	529210 Fremdreinigung		850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen		212.340,00	191.830,00	189.510,00	186.710,00	186.400,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.360,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.130,00	9.830,00	9.830,00	9.750,00	9.580,00
	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		160.460,00	139.300,00	134.600,00	131.930,00	131.910,00
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538200 Maschinen und technische Anlagen			2.670,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.270,00	900,00	610,00	560,00	440,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.313.148,78	2.352.560,00	2.383.290,00	2.485.210,00	2.518.540,00	2.575.530,00
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	57,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		4.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	541913 Personalkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin	92.271,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	541915 Personalkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig						
	541918 Personalkostenzuschuss - freiwillig KiGa - St.-Valentin			250,00	250,00	250,00	250,00
	541919 Personalkostenzuschuss - freiwillig KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe		14.000,00	250,00	250,00		
	541923 Sachkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin		7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541924 Sachkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe	8.477,69	14.000,00	500,00	500,00		
	543100 Gewerbesteuerumlage	29.561,37	29.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	544210 Kreisumlage	1.119.309,00	1.111.320,00	1.143.030,00	1.195.170,00	1.219.770,00	1.248.930,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.063.472,00	1.062.590,00	1.091.160,00	1.140.940,00	1.164.420,00	1.192.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.705,51	57.480,00	69.040,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	786,96	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	178,71	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	345,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.934,55	26.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	376,01	2.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	93,03		100,00	100,00	100,00	100,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	481,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	643,82	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.275,95	2.630,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.868,76	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.340,66	1.450,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	472,50	480,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.382,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.946,00					
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			32.030,00			
	568100 Grundsteuer	631,87	640,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	2.905,39	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	569300 Repräsentationen	1.348,46	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	4.315,20	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.790.369,74	3.089.310,00	3.100.510,00	3.143.670,00	3.174.470,00	3.231.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	373.951,08	4.520,00	- 670,00	- 124.270,00	- 132.100,00	- 123.680,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.204,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	472100 Stundungszinsen	376,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 197,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 Verspätungszuschläge	1.025,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.108,58	3.100,00	5.840,00	9.900,00	9.180,00	8.470,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.465,06	2.140,00	1.760,00	5.260,00	4.760,00	4.280,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	489,52	810,00	3.880,00	3.540,00	3.320,00	3.090,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	154,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.904,58	- 1.750,00	- 3.840,00	- 7.900,00	- 7.180,00	- 6.470,00
E20	Ordentliches Ergebnis	372.046,50	2.770,00	- 4.510,00	- 132.170,00	- 139.280,00	- 130.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>372.046,50</u>	<u>2.770,00</u>	<u>- 4.510,00</u>	<u>- 132.170,00</u>	<u>- 139.280,00</u>	<u>- 130.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	837.098,91	146.550,00	- 35.450,00	- 48.600,00	- 23.540,00	- 14.660,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.828,24	175.500,00	185.150,00	300.300,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			11.250,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	54.828,24	175.500,00	6.750,00	300.300,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			167.150,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.464,87	59.500,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		59.500,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.464,87					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.293,11	235.000,00	185.150,00	300.300,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.251,54	23.600,00				
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.251,54					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		23.600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.891,51	547.000,00	302.150,00	462.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00				
	785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen			80.000,00			
	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		2.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	106.891,51	502.000,00	222.150,00	462.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.042,68	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	5.042,68	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.185,73	578.600,00	306.150,00	466.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.892,62	- 343.600,00	- 121.000,00	- 165.700,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	768.206,29	- 197.050,00	- 156.450,00	- 214.300,00	- 27.540,00	- 18.660,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		335.600,00	117.000,00	161.700,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		335.600,00	117.000,00	161.700,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	26.430,13	23.670,00	25.980,00	24.110,00	29.660,00	29.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.430,13	23.670,00	25.980,00	24.110,00	29.660,00	29.890,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.430,13	311.930,00	91.020,00	137.590,00	- 29.660,00	- 29.890,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.267,39					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 744.043,55	- 114.880,00	65.430,00	76.710,00	57.200,00	48.550,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 768.206,29	197.050,00	156.450,00	214.300,00	27.540,00	18.660,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.267,39					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 765.938,90	197.050,00	156.450,00	214.300,00	27.540,00	18.660,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	778.912,78	91.124,00	- 93.186,00	- 104.466,00	- 84.956,00	- 76.306,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	31.756,00	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	31.756,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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
5738	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.070,00	7.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.658,35	108.130,00	116.820,00	115.780,00	112.860,00	112.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.778,27	26.360,00	33.230,00	39.790,00	41.290,00	39.790,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811,50	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	61.652,85	62.800,00	61.230,00	61.310,00	61.390,00	61.470,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.900,97	210.400,00	225.190,00	230.790,00	229.410,00	227.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.884,04	53.520,00	54.530,00	54.770,00	55.040,00	55.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.631,41	413.410,00	401.820,00	383.770,00	383.770,00	383.770,00
E11	Abschreibungen		212.340,00	191.830,00	189.510,00	186.710,00	186.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.806,41	148.900,00	114.100,00	114.100,00	99.350,00	99.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.759,51	57.480,00	37.010,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.081,37	885.650,00	799.290,00	772.560,00	755.280,00	755.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.180,40	- 675.250,00	- 574.100,00	- 541.770,00	- 525.870,00	- 527.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 427.180,40	- 675.250,00	- 574.100,00	- 541.770,00	- 525.870,00	- 527.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 427.180,40</u>	<u>- 675.250,00</u>	<u>- 574.100,00</u>	<u>- 541.770,00</u>	<u>- 525.870,00</u>	<u>- 527.290,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.721,51	- 531.470,00	- 457.200,00	- 426.170,00	- 410.130,00	- 411.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.828,24	175.500,00	185.150,00	300.300,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.464,87	59.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.293,11	235.000,00	185.150,00	300.300,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

2 Bann

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.251,54	23.600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.891,51	547.000,00	302.150,00	462.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.042,68	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.185,73	578.600,00	306.150,00	466.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.892,62	- 343.600,00	- 121.000,00	- 165.700,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 494.614,13</u>	<u>- 875.070,00</u>	<u>- 578.200,00</u>	<u>- 591.870,00</u>	<u>- 414.130,00</u>	<u>- 415.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bann

Hauptplan 2026

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.961,91	2.245.430,00	2.393.970,00	2.455.770,00	2.512.150,00	2.578.980,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	688.581,00	638.000,00	300.810,00	300.810,00	300.810,00	300.810,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	100.876,94		179.870,00	32.030,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.016.419,85	2.883.430,00	2.874.650,00	2.788.610,00	2.812.960,00	2.879.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.212.342,37	2.203.660,00	2.269.190,00	2.371.110,00	2.419.190,00	2.476.180,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.946,00		32.030,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.288,37	2.203.660,00	2.301.220,00	2.371.110,00	2.419.190,00	2.476.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	801.131,48	679.770,00	573.430,00	417.500,00	393.770,00	403.610,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.204,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.108,58	3.100,00	5.840,00	9.900,00	9.180,00	8.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.904,58	- 1.750,00	- 3.840,00	- 7.900,00	- 7.180,00	- 6.470,00
E20	Ordentliches Ergebnis	799.226,90	678.020,00	569.590,00	409.600,00	386.590,00	397.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>799.226,90</u>	<u>678.020,00</u>	<u>569.590,00</u>	<u>409.600,00</u>	<u>386.590,00</u>	<u>397.140,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.262.820,42	678.020,00	421.750,00	377.570,00	386.590,00	397.140,00
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 2026

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.262.820,42</u>	<u>678.020,00</u>	<u>421.750,00</u>	<u>377.570,00</u>	<u>386.590,00</u>	<u>397.140,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bann

Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.680,00	2.760,00	2.840,00	2.920,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen			2.680,00	2.760,00	2.840,00	2.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.680,00	2.760,00	2.840,00	2.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.640,01	35.650,00	36.010,00	36.080,00	36.140,00	36.220,00
501100 Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete	21.900,62	17.500,00	20.000,00	20.010,00	20.010,00	20.020,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	730,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.753,39	5.250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		1.050,00	1.010,00	1.070,00	1.130,00	1.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511300 ehrenamtlich Tätige	7.256,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,21	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen, Bewirtung Gemeinderat	96,21	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525500 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Erstattung Lohnfortzahlung Verdienstausschlag (vorher 525510)			100,00	100,00	100,00	100,00
525510 GESPERRT (an den privaten Bereich - an private Unternehmen) ** ab 2026: 525500		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.495,60	5.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Homepage						
563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Dienstreise-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag						
569200 Verfügungsmittel	2.905,39	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569300 Repräsentationen	1.348,46	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Jubiläen, Ehrengaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.231,82	41.800,00	42.160,00	42.230,00	42.290,00	42.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.231,82	- 41.800,00	- 39.480,00	- 39.470,00	- 39.450,00	- 39.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.231,82	- 41.800,00	- 39.480,00	- 39.470,00	- 39.450,00	- 39.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.231,82</u>	<u>- 41.800,00</u>	<u>- 39.480,00</u>	<u>- 39.470,00</u>	<u>- 39.450,00</u>	<u>- 39.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.971,13	- 40.750,00	- 41.150,00	- 41.160,00	- 41.160,00	- 41.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.971,13</u>	<u>- 40.750,00</u>	<u>- 41.150,00</u>	<u>- 41.160,00</u>	<u>- 41.160,00</u>	<u>- 41.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.971,13	- 40.750,00	- 41.150,00	- 41.160,00	- 41.160,00	- 41.170,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	889,43					
466143 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	889,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889,43					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341,83	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	341,83	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** UK RLP - Allgemeine UV - Beschäftigte						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Pfälzischer Gemeindekassenverband	57,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.309,86	12.260,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
561410 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	786,96	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	178,71	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	345,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	93,03		100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Gemeinde- und Stadt Heft	49,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	481,11	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	7.511,76	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** UK RLP - Allgemeine UV - Einwohner	1.224,85	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Fahrdienste von ehrenamtlichen im kommunalen Auftrag (inkl. Rabattverlust), Elektronikversicherung	181,91	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Historischer Verein der Pfalz	1.382,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.709,41	12.860,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.819,98	- 12.860,00	- 12.840,00	- 12.840,00	- 12.840,00	- 12.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.819,98	- 12.860,00	- 12.840,00	- 12.840,00	- 12.840,00	- 12.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.819,98</u>	<u>- 12.860,00</u>	<u>- 12.840,00</u>	<u>- 12.840,00</u>	<u>- 12.840,00</u>	<u>- 12.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.154,81	- 12.760,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.154,81</u>	<u>- 12.760,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 12.740,00</u>	<u>- 12.740,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.154,81	- 12.760,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00	- 12.740,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431110 Verwaltungsgebühren	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vorkaufsrechte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.383,47	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
441200 Mieten und Pachten	5.357,91	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
** 5.000 € Pfalzsolar für PV-Anlage Hausberg, 360 € Grundstücksverpachtungen, 300 € Dt. Glasfaser GmbH						
441210 Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Erbbauzins Tischtennisclub						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.443,47	5.750,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,96	2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** 50 € allg. Kosten						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	785,96	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 300 € Schädlingsbekämpfung, 700 € Wasser für Sickinger Straße 7						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhoffleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.007,29	2.070,00	1.920,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** für Gebäude in der Sickinger Str. 2+7	97,61	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Landwirtschaftliche BG	115,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 Grundsteuer	631,87	640,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.793,25	4.070,00	3.570,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.650,22	1.680,00	2.220,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.650,22	1.680,00	2.220,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.650,22</u>	<u>1.680,00</u>	<u>2.220,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>2.820,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.799,64	2.150,00	2.690,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	54.828,24 54.828,24					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.828,24					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		1.600,00 1.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	73.518,94 73.518,94	5.000,00 5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.518,94	6.600,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.690,70	- 6.600,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.891,06</u>	<u>- 4.450,00</u>	<u>2.690,00</u>	<u>3.290,00</u>	<u>3.290,00</u>	<u>3.290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.799,64	2.150,00	2.690,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung Kasse	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs <u>Qualitätsziele</u> Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.267,39					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 744.043,55	- 114.880,00	65.430,00	76.710,00	57.200,00	48.550,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 741.776,16	- 114.880,00	65.430,00	76.710,00	57.200,00	48.550,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.267,39					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 739.508,77	- 114.880,00	65.430,00	76.710,00	57.200,00	48.550,00
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100,00	2.150,00	650,00	2.150,00	650,00
	441100 Erträge aus Verkäufen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Verkaufserlöse Fahnen						
	441900 Sonstige	1.050,00		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
	** Teilnahmebeitrag						
	Partnerschaftsbegegnung						
E7	Sonstige laufende Erträge		300,00				
	462900 Sonstige		300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	400,00	2.150,00	650,00	2.150,00	650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			50,00	50,00	50,00	50,00
	525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Bauhofleistungen für Worschtippelfest und Weihnachtsmarkt						
	529120 Aufwendungen für Dorffest - Worschtippelfest		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529132 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.571,02	6.320,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
	563900 Sonstiges	255,82	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	** 200 € Kranz Volkstrauertag, 120 € Weihnachtsbaum						
	569500 Partnerschaftsaufwendungen	4.315,20	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.571,02	10.320,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.521,02	- 9.920,00	- 6.220,00	- 7.720,00	- 6.220,00	- 7.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.521,02	- 9.920,00	- 6.220,00	- 7.720,00	- 6.220,00	- 7.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.521,02	- 9.920,00	- 6.220,00	- 7.720,00	- 6.220,00	- 7.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.521,02	- 9.920,00	- 6.220,00	- 7.720,00	- 6.220,00	- 7.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.521,02	- 9.920,00	- 6.220,00	- 7.720,00	- 6.220,00	- 7.720,00
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)	- 3.521,02	- 9.920,00	- 6.220,00	- 7.720,00	- 6.220,00	- 7.720,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.748,69	148.800,00	114.000,00	114.000,00	99.250,00	99.250,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **		4.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
541913 Personalkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin	92.271,00	95.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
541915 Personalkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe ** Gemeindeanteil an den Personalkosten der KiTa Arche Noah		14.000,00	14.000,00	14.000,00			
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse - freiwillig							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541918 Personalkostenzuschuss - freiwillig KiGa - St.-Valentin			250,00	250,00	250,00	250,00
541919 Personalkostenzuschuss - freiwillig KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe		14.000,00	250,00	250,00		
541923 Sachkostenzuschuss KiGa - St.-Valentin		7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541924 Sachkostenzuschuss KiGa - Arche Noah -Integrative Kindergartengruppe	8.477,69	14.000,00	500,00	500,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.748,69	148.800,00	114.000,00	114.000,00	99.250,00	99.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.748,69	- 148.800,00	- 114.000,00	- 114.000,00	- 99.250,00	- 99.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.748,69	- 148.800,00	- 114.000,00	- 114.000,00	- 99.250,00	- 99.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 100.748,69	- 148.800,00	- 114.000,00	- 114.000,00	- 99.250,00	- 99.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.235,99	- 148.800,00	- 114.000,00	- 114.000,00	- 99.250,00	- 99.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.251,54					
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.251,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.251,54					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.251,54					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 117.487,53	- 148.800,00	- 114.000,00	- 114.000,00	- 99.250,00	- 99.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 102.235,99	- 148.800,00	- 114.000,00	- 114.000,00	- 99.250,00	- 99.250,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00					
462900 Sonstige	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.698,00	4.770,00	4.770,00	4.800,00	4.820,00	4.840,00
501900 Sonstige ehrenamtlich Tätige	4.698,00	4.700,00	4.700,00	4.730,00	4.750,00	4.770,00
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	31.110,57	24.500,00	29.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Kinderspielplatz (inkl. Sandreinigung nach Bedarf), Fallschutzmaterial		500,00	1.000,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte, 200 € allg. Unterhaltung	1.225,23	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		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	28.445,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		4.170,00	3.760,00	3.470,00	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	290,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.808,57	33.440,00	37.530,00	36.770,00	36.790,00	36.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.708,57	- 33.440,00	- 37.530,00	- 36.770,00	- 36.790,00	- 36.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.708,57	- 33.440,00	- 37.530,00	- 36.770,00	- 36.790,00	- 36.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.708,57</u>	<u>- 33.440,00</u>	<u>- 37.530,00</u>	<u>- 36.770,00</u>	<u>- 36.790,00</u>	<u>- 36.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.610,76	- 29.270,00	- 33.770,00	- 33.300,00	- 33.320,00	- 33.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.983,20	70.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	20.983,20					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Spielkombination inkl. Montage		50.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Spielturm inkl. Montage		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.983,20	70.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.983,20	- 70.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.593,96</u>	<u>- 99.270,00</u>	<u>- 33.770,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>- 33.320,00</u>	<u>- 33.340,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.610,76	- 29.270,00	- 33.770,00	- 33.300,00	- 33.320,00	- 33.340,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00				
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.934,55	26.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BPl - Servicewohnen Sickingen Straße, Sonstige Planungen	7.934,55	26.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.934,55	27.060,00	5.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.934,55	- 27.060,00	- 5.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.934,55	- 27.060,00	- 5.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00	- 3.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.934,55</u>	<u>- 27.060,00</u>	<u>- 5.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 27.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 27.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 27.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Grünabfallsammelstelle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	5.811,50	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.811,50	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
** Personalkostenerstattung für Grünabfallsammelstelle vom Landkreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.811,50	6.010,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.895,66	6.000,00	6.450,00	6.520,00	6.600,00	6.670,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.383,74	4.600,00	4.660,00	4.710,00	4.770,00	4.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137,08					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8,04		370,00	380,00	380,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.276,42	1.300,00	1.320,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	90,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		100,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Grünabfallsammelstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.895,66	7.310,00	7.760,00	7.830,00	7.910,00	7.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84,16	- 1.300,00	- 950,00	- 1.020,00	- 1.100,00	- 1.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84,16	- 1.300,00	- 950,00	- 1.020,00	- 1.100,00	- 1.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 84,16</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285,28	- 1.200,00	- 850,00	- 920,00	- 1.000,00	- 1.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 285,28</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 920,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.070,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 285,28	- 1.200,00	- 850,00	- 920,00	- 1.000,00	- 1.070,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		71.070,00	70.720,00	69.680,00	66.760,00	66.760,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		71.070,00	70.720,00	69.680,00	66.760,00	66.760,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441200 Mieten und Pachten ** Zigarettensautomat	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 Ölspure		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	60.663,42	62.500,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
462500 Konzessionsabgaben ** Strom und Gas	59.966,24	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
462520 Gemeinderabatt Netzentgelte ** Gemeinderabatt auf Strom und Gas	697,18	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.703,42	135.390,00	131.090,00	130.050,00	127.130,00	127.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.343,94	222.800,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung, Wasser, Abwasser	476,79	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 18.000 € allg. Straßenunterhaltung, 18.000 € Reparatur und Wartungspauschale für Straßenbeleuchtung, 1.000 € Beschilderung/Verkehrszeichen	25.626,64	39.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	35.738,23	41.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.Regel gedeckt durch Einnahmen auf 5410-442435	357,24	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	777,60	1.000,00	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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Winterdienst	32.596,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	14.771,24	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		146.570,00	126.450,00	123.610,00	120.860,00	120.680,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.360,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.040,00	6.740,00	6.740,00	6.660,00	6.490,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		129.240,00	107.770,00	104.930,00	102.260,00	102.250,00
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	202.343,94	369.370,00	342.950,00	340.110,00	337.360,00	337.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.640,52	- 233.980,00	- 211.860,00	- 210.060,00	- 210.230,00	- 210.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.640,52	- 233.980,00	- 211.860,00	- 210.060,00	- 210.230,00	- 210.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.640,52	- 233.980,00	- 211.860,00	- 210.060,00	- 210.230,00	- 210.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.200,20	- 159.260,00	- 156.910,00	- 156.910,00	- 156.910,00	- 156.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			185.150,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschuss vom Bund 25% von 45.000 €			11.250,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss vom Land 20% von 33.750 € (45.000 € abzgl. Zuschuss Bund 11.250 €)			6.750,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED über LGRZN			167.150,00			
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		59.500,00	185.150,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.403,96	105.000,00	212.150,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		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	45.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von KIPKI, Kosten sind zu 100% refinanziert	2.403,96					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von LGRZN, Kosten sind zu 100% refinanziert			167.150,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,96	105.000,00	212.150,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.403,96	- 45.500,00	- 27.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.604,16	- 204.760,00	- 183.910,00	- 156.910,00	- 156.910,00	- 156.910,00
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)	- 157.200,20	- 159.260,00	- 156.910,00	- 156.910,00	- 156.910,00	- 156.910,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000				

54102601 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von LGRZN

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.150				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.150				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 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		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung <u>Qualitätsziele</u> Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.061,42	61.300,00	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 1.000 € allg. Unterhaltung, 10.000 € Bauprüfung und Mängelbeseitigung	6.049,78	21.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wasserversorgung/Niederschlagswasser für Sickinger Straße 8-10	500,35	9.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** 200 € allg. Unterhaltung Jakobsbrunnen		10.200,00	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	112,52	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	27.398,77	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		350,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung			110,00	110,00	110,00	110,00
- Geschäftsausstattung						
539900 Sonstige Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Bäume						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.061,42	61.650,00	37.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.061,42	- 61.650,00	- 37.460,00	- 27.460,00	- 27.460,00	- 27.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.061,42	- 61.650,00	- 37.460,00	- 27.460,00	- 27.460,00	- 27.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.061,42</u>	<u>- 61.650,00</u>	<u>- 37.460,00</u>	<u>- 27.460,00</u>	<u>- 27.460,00</u>	<u>- 27.460,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.406,73	- 61.300,00	- 37.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.406,73</u>	<u>- 61.300,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 57.406,73	- 61.300,00	- 37.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgem. Unterhaltung						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.000,00				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** RÜ 730.973,44 €, VG-Werke gehen in Vorleistung - Endabrechnung nach Abschluss der Maßnahmen in 2026		22.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 22.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 23.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.210,00	1.140,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.210,00	1.140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.598,35	37.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	11.333,04	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)	3.193,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432242 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	41.071,77	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.598,35	38.250,00	47.250,00	47.250,00	47.210,00	47.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	996,13	1.060,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00	1.110,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	753,22	800,00	810,00	820,00	830,00	840,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	213,62	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	15,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.250,01	30.930,00	49.790,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 2.000 € allg. Unterhaltung, 3.000 € Regulierung Tiefborde	525,50	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € allg. Kosten, 500 € Blitzschutz und ortsfeste elektr. Anlagen	88,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Aufteilung der Stromkosten - 50% für Strom und 50% für E-Heizung	2.143,60	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	2.143,59	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	19,48	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	38,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 200 € allg. Beschaffungen, 140 € Namensschilder Erdrasengräber		380,00	340,00	340,00	340,00	340,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** 25.000 € Grünpflege, 9.000 € Grabaushübe, 5.000 € Einebnungen	58.290,58	25.000,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		15.350,00	15.770,00	15.770,00	15.720,00	15.660,00
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	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
537200 Kulturdenkmäler		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	230,00	230,00	180,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	917,80	2.660,00	5.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** 500 € Standortsicherheitsüberprüfung, 4.000 € Vermessung Friedhof	376,01	2.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung, Sturmversicherung	490,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Inhalt	51,41	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.163,94	50.000,00	71.800,00	59.810,00	59.770,00	59.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.565,59	- 11.750,00	- 24.550,00	- 12.560,00	- 12.560,00	- 12.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.565,59	- 11.750,00	- 24.550,00	- 12.560,00	- 12.560,00	- 12.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.565,59</u>	<u>- 11.750,00</u>	<u>- 24.550,00</u>	<u>- 12.560,00</u>	<u>- 12.560,00</u>	<u>- 12.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.091,77	2.350,00	- 10.030,00	1.960,00	1.950,00	1.940,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.464,87					
682700 Grabnutzungsentgelte	3.464,87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464,87					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.985,41	82.000,00	10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	9.985,41	80.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.985,41	82.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.520,54	- 82.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.428,77	- 79.650,00	- 20.030,00	1.960,00	1.950,00	1.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.091,77	2.350,00	- 10.030,00	1.960,00	1.950,00	1.940,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302501 Neue Urnenwand

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441200 Mieten und Pachten	535,50	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	535,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	595,00	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	5.430,65					
E11	Abschreibungen		18.270,00	18.270,00	16.410,00	16.410,00	16.400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		18.270,00	18.270,00	16.410,00	16.410,00	16.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.025,65	22.270,00	22.270,00	20.410,00	20.410,00	20.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.490,15	- 18.670,00	- 18.670,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.490,15	- 18.670,00	- 18.670,00	- 16.810,00	- 16.810,00	- 16.800,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.490,15</u>	<u>- 18.670,00</u>	<u>- 18.670,00</u>	<u>- 16.810,00</u>	<u>- 16.810,00</u>	<u>- 16.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.937,65	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.937,65</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.937,65	- 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)	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	441220 Standgelder	1.502,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.502,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,82	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	130,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Toilettenhaus						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	426,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Stromkosten Schaustellerschrank						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	96,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Wasserversorgung/Niederschlagswasser Toilettenanlage						
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	1.561,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	286,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Überprüfung Turmuhr						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen für Kerwe	4.368,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529120 Aufwendungen für Dorffest - Worschtippelfest ** ab 2025 neue Buchungsstelle 2810-529120	1.133,43					
529121 Aufwendungen für Dorffest - Kerwe ** 500 € A-Genehmigung und Anschlusskosten zweiter Stromkasten für Kerwe, 500 € Bänder für Kerwestrauss und Zuwendungen für Straußbuwe	786,72	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401,81	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563900 Sonstiges	388,00					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Turmuhr	13,81	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.190,63	6.250,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.688,63	- 4.800,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.688,63	- 4.800,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.688,63	- 4.800,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.010,56	- 4.570,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00
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	- 8.010,56	- 19.570,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00
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)	- 8.010,56	- 4.570,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00	- 4.470,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Haus der Vereine	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Gemeinschaft		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,03	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	254,03	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.366,03	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.655,76	2.770,00	2.810,00	2.840,00	2.890,00	2.920,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	2.008,34	2.100,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00	2.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,78	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	569,31	590,00	600,00	600,00	610,00	620,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	40,33	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868,86	16.450,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allg. Kosten, 1.500 € Heizung, Blitzschutz, ortsfeste elektr. Anlagen	1.653,47	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	61,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.600,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	173,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523239 Bestandsveränderung ** Bestandsveränderung Heizöl	6.246,28	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung, 100 € Prüfung E-Geräte, 200 € Prüfung / Unterhaltung Feuerlöscher		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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	5.133,15	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	742,80	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	473,87	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	90,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.267,42	32.460,00	31.750,00	31.780,00	31.830,00	31.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.901,39	- 29.100,00	- 28.390,00	- 28.420,00	- 28.470,00	- 28.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.901,39	- 29.100,00	- 28.390,00	- 28.420,00	- 28.470,00	- 28.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.901,39	- 29.100,00	- 28.390,00	- 28.420,00	- 28.470,00	- 28.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.312,65	- 8.710,00	- 12.000,00	- 12.030,00	- 12.080,00	- 12.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss von 65%		175.500,00 175.500,00		300.300,00 300.300,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.500,00		300.300,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		270.000,00 270.000,00		462.000,00 462.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren ** Kauf von Heizöl	5.042,68 5.042,68	8.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042,68	278.000,00	4.000,00	466.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.042,68	- 102.500,00	- 4.000,00	- 165.700,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.355,33	- 111.210,00	- 16.000,00	- 177.730,00	- 16.080,00	- 16.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 9.312,65	- 8.710,00	- 12.000,00	- 12.030,00	- 12.080,00	- 12.110,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Haus der Vereine:

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.300			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		462.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 161.700			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	462.000	462.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Steinalbhalle (Foyer)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	12.663,50	13.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allg. Kosten, 1.000 € 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 -		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 100 € allg. Unterhaltung, 50 € Prüfung E-Geräte	71,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 100 € allg. Beschaffungen, 50 € Erste Hilfe Material		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Steinalbhalle (Foyer):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kosten der Mitbenutzung der Steinalbhalle durch die Vereine gem. Vertrag mit VG	11.531,66	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	1.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529210 Fremdreinigung		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		9.050,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.810,00
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		3.400,00	220,00	220,00	220,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.933,35	22.500,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.933,35	- 20.700,00	- 19.370,00	- 19.370,00	- 19.370,00	- 19.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.933,35	- 20.700,00	- 19.370,00	- 19.370,00	- 19.370,00	- 19.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.933,35</u>	<u>- 20.700,00</u>	<u>- 19.370,00</u>	<u>- 19.370,00</u>	<u>- 19.370,00</u>	<u>- 19.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.487,45	- 13.450,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.487,45</u>	<u>- 13.450,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 15.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.487,45	- 13.450,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Grillhütte	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441205 Mieten und Pachten - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen, Sportplätze	840,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,88	7.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allg. Kosten, Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen und inkl. Mängelbeseitigung		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Schornsteinfeger	39,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	131,53	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	26,68	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen, Erste Hilfe Material		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	999,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	219,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	219,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416,15	8.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 576,15	- 7.430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 576,15	- 7.430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 576,15</u>	<u>- 7.430,00</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 430,00</u>	<u>- 430,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 655,44	- 6.930,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 655,44</u>	<u>- 6.930,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 655,44	- 6.930,00	70,00	70,00	70,00	70,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Gemeindehaus	2026

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		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Gemeinschaft		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	12.061,27	11.120,00	6.440,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	4.320,00	4.320,00	360,00			
** Miete BLM bis 01/2026						
441900 Sonstige	7.741,27	6.800,00	6.080,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** NK BLM bis 01/2026, VG-Feuerwehr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.061,27	13.390,00	8.710,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.656,65	2.770,00	2.810,00	2.840,00	2.890,00	2.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.008,95	2.100,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00	2.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,79	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	569,54	590,00	600,00	600,00	610,00	620,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer - Beschäftigte	40,37	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.439,59	18.000,00	19.850,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.000 € allg. Unterhaltung, 1.000 € Trinkwasseruntersuchung, Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen inkl. Mängelbeseitigung	77,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523131 Reparaturarbeiten an Gebäuden, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Stromheizung	11.981,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.901,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** 600 € Müll für Gemeindehaus, 50 € Müll für BLM bis 01/2026	789,22	800,00	650,00	600,00	600,00	600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € allg. Unterhaltung, 50 € Prüfung Elektrogeräte, 100 € Prüfung und Unterhaltung Feuerlöscher	156,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	533,52	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		4.290,00	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	889,66	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	889,66	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.985,90	26.060,00	28.050,00	28.030,00	28.080,00	28.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.924,63	- 12.670,00	- 19.340,00	- 19.760,00	- 19.810,00	- 19.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.924,63	- 12.670,00	- 19.340,00	- 19.760,00	- 19.810,00	- 19.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.924,63	- 12.670,00	- 19.340,00	- 19.760,00	- 19.810,00	- 19.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823,25	- 10.650,00	- 17.320,00	- 17.740,00	- 17.790,00	- 17.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 823,25	- 10.650,00	- 17.320,00	- 17.740,00	- 17.790,00	- 17.820,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 823,25	- 10.650,00	- 17.320,00	- 17.740,00	- 17.790,00	- 17.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlage	2026

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 :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bann (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0176 - 24299462 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Dregert Irene (Fachbereich Hochbau) Telefonnummer: 06371 / 83-148 Fachbereichsleiterin		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien Verträge		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Erwirtschaftung von Überschüssen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik			8.500,00 8.500,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen			500,00 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 538200 Maschinen und technische Anlagen			2.670,00 2.670,00	5.340,00 5.340,00	5.340,00 5.340,00	5.340,00 5.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.370,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.130,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.130,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			5.130,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen			80.000,00 80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 72.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			7.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5738 Photovoltaikanlage:

57382601 Kauf PV-Anlage (Haus der Vereine)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.961,91	2.245.430,00	2.393.970,00	2.455.770,00	2.512.150,00	2.578.980,00
401100 Grundsteuer A	4.303,22	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
** Hebesatz 345%						
401200 Grundsteuer B	351.187,59	358.000,00	374.710,00	374.710,00	374.710,00	374.710,00
** Hebesatz 480%						
401310 Gewerbesteuer -	263.384,00	260.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr						
** Hebesatz 400%						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	159.619,96	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 50.709,86	- 45.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.290.567,27	1.355.630,00	1.420.320,00	1.470.570,00	1.517.930,00	1.586.670,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.121,46	28.490,00	34.850,00	42.940,00	47.340,00	41.380,00
403300 Hundesteuer	10.106,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	170.382,27	146.710,00	147.290,00	150.750,00	155.370,00	159.420,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	688.581,00	638.000,00	300.810,00	300.810,00	300.810,00	300.810,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	476.041,00	440.800,00	89.940,00	89.940,00	89.940,00	89.940,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	86.332,00	60.800,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	126.208,00	136.400,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00	135.020,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100.876,94		179.870,00	32.030,00		
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	100.876,94		179.870,00	32.030,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.016.419,85	2.883.430,00	2.874.650,00	2.788.610,00	2.812.960,00	2.879.790,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.212.342,37	2.203.660,00	2.269.190,00	2.371.110,00	2.419.190,00	2.476.180,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuer 2026: 400.000 € ./. Hebesatz von 400% x Gesamtvervielfältiger von 35% = GewSt-Umlage	29.561,37	29.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
544210 Kreisumlage ** Kreisumlage 2026 = 43,63% (2024: 43,50%, 2025: 43,56%)	1.119.309,00	1.111.320,00	1.143.030,00	1.195.170,00	1.219.770,00	1.248.930,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** VG-Umlage 2025 und 2026 = 41,65% (2022: 43,70%; 2023: 41,00%, 2024: 41,33%)	1.063.472,00	1.062.590,00	1.091.160,00	1.140.940,00	1.164.420,00	1.192.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.236,00		32.030,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.236,00					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			32.030,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.214.578,37	2.203.660,00	2.301.220,00	2.371.110,00	2.419.190,00	2.476.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	801.841,48	679.770,00	573.430,00	417.500,00	393.770,00	403.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	801.841,48	679.770,00	573.430,00	417.500,00	393.770,00	403.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	801.841,48	679.770,00	573.430,00	417.500,00	393.770,00	403.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	644.182,75	679.770,00	425.590,00	385.470,00	393.770,00	403.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	644.182,75	679.770,00	425.590,00	385.470,00	393.770,00	403.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	644.182,75	679.770,00	425.590,00	385.470,00	393.770,00	403.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	710,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	710,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 710,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.204,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
472100 Stundungszinsen	376,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 197,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479210 Verspätungszuschläge	1.025,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.108,58	3.100,00	5.840,00	9.900,00	9.180,00	8.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Zinsen Liquiditätssicherung						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.465,06	2.140,00	1.760,00	5.260,00	4.760,00	4.280,00
** Investitionskreditzinsen						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	489,52	810,00	3.880,00	3.540,00	3.320,00	3.090,00
** Investitionskreditzinsen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	154,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.904,58	- 1.750,00	- 3.840,00	- 7.900,00	- 7.180,00	- 6.470,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.614,58	- 1.750,00	- 3.840,00	- 7.900,00	- 7.180,00	- 6.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.614,58</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 3.840,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 6.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	618.637,67	- 1.750,00	- 3.840,00	- 7.900,00	- 7.180,00	- 6.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>618.637,67</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 3.840,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.180,00</u>	<u>- 6.470,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		335.600,00	117.000,00	161.700,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		335.600,00	117.000,00	161.700,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	26.430,13	23.670,00	25.980,00	24.110,00	29.660,00	29.890,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.430,13	23.670,00	25.980,00	24.110,00	29.660,00	29.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 26.430,13	311.930,00	91.020,00	137.590,00	- 29.660,00	- 29.890,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 26.430,13</u>	<u>311.930,00</u>	<u>91.020,00</u>	<u>137.590,00</u>	<u>- 29.660,00</u>	<u>- 29.890,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 26.430,13</u>	<u>311.930,00</u>	<u>91.020,00</u>	<u>137.590,00</u>	<u>- 29.660,00</u>	<u>- 29.890,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	560.451,54	- 57.176,00	- 61.576,00	- 63.766,00	- 68.596,00	- 68.116,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	31.756,00	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	31.756,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421801 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600,00						0,00
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11422101 Grundstücksankäufe**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						0,00
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: 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: Spielturm inkl. Montage							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54102301 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 5410-231410-54102301-681410: Zuschuss vom Bund 25% von 45.000 €
5410-231420-54102301-681420: Zuschuss vom Land 20% von 33.750 € (45.000 € abzgl. Zuschuss Bund 11.250 €)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102401 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen von KIPKI

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.850,00						31.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.850,00						31.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

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

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: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahme: 54102601 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von LGRZN

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		167.150,00					167.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.150,00					167.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 5410-096930-54102601-785930: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Rahmen von LGRZN, Kosten sind zu 100% refinanziert
5410-233100-54102601-681430: Zuschuss für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED über LGRZN

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 55202001 Außengebietsentwässerung Bergstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.000,00						742.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 742.000,00						- 742.000,00

Erläuterungen: 5520-013000-55202001-784200: RÜ 730.973,44 €, VG-Werke gehen in Vorleistung - Endabrechnung nach Abschluss der Maßnahmen in 2026

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 55302301 Neuanlage Urnenfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 55302501 Neue Urnenwand

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	10.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 10.000,00					- 90.000,00

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

Produkt: 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)

Maßnahme: 57312501 Generalsanierung Toilettenhäuschen Am Marktplatz

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 Bann

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
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. barrierefreier Zugang)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.200,00		300.300,00				760.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.000,00		462.000,00				1.170.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			462.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.800,00		- 161.700,00				- 409.500,00

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

Produkt: 5738 Photovoltaikanlage							
Maßnahme: 57382601 Kauf PV-Anlage (Haus der Vereine)							
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

Summe Einzahlungen Allgemeiner Teilhaushalt:	551.550,00	185.150,00	300.300,00				1.037.000,00
Summe Auszahlungen Allgemeiner Teilhaushalt:	1.770.450,00	302.150,00	462.000,00				2.534.600,00
Saldo Gesamt Allgemeiner Teilhaushalt:	- 1.218.900,00	- 117.000,00	- 161.700,00				- 1.497.600,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	551.550,00	185.150,00	300.300,00				1.037.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.770.450,00	302.150,00	462.000,00				2.534.600,00
Saldo Gesamt:	- 1.218.900,00	- 117.000,00	- 161.700,00				- 1.497.600,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan
Hauptplan 2026

2 Bann

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

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 02.08.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.305.229,75
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.876.910,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	143.845,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	700.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.149.080
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Ortsgemeinde Bann

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten 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
2026	-4.510	-93.186	0	-93.186	3.103.613	117.000	374.710	480	78.065	0	400	0	8

Das Aufkommen der Gewerbesteuer in der Spalte 10 wurde für die Berechnung mit 0 € erfasst, da die erforderliche Erhöhung für den Investitionskredit 2026 nur über die Grundsteuer B erfolgt.

*Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte für den Investitionskredit ist nicht notwendig, da der Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 18 GemHVO ausgeglichen sind.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2.	Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2.	Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

Hauptplan 2026

2 Bann

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	837.100,00	146.550,00	- 35.450,00	- 48.600,00	- 23.540,00	- 14.660,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	26.430,00	23.670,00	25.980,00	18.260,00	15.720,00	15.950,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00	31.756,00
4	Zwischensumme	778.914,00	91.124,00	- 93.186,00	- 98.616,00	- 71.016,00	- 62.366,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.850,00	13.940,00	13.940,00
6	freie Finanzspitze	778.914,00	91.124,00	- 93.186,00	- 104.466,00	- 84.956,00	- 76.306,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	224.420,00
Jahr 2027:	301.130,00
Jahr 2028:	358.330,00
Jahr 2029:	406.880,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	462.000,00			
Summe	462.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	161.700,00			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

2 Bann

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	167.510,00	244.080,00	335.100,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	830.840,00	158.990,00	224.420,00
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	952.680,00	952.680,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	- 121.840,00	- 793.690,00	- 728.260,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	998.350,00	403.070,00	559.520,00

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 (A):			1.574.881,00	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)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			622.201,00					
Saldo (A-B):			952.680,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	in € ⁸				
				1	2	3	4	5
	Spalte:							
1	2024	31.756	31.756	90.086	90.086	920.924	830.838	-90.086
2	2025	31.756	31.756	640.096	640.096	889.168	158.986	-730.182
3	2026	31.756	31.756	0	0	857.412	127.230	-730.182
4	2027	31.756	31.756			825.656	95.474	-730.182
5	2028	31.756	31.756			793.900	63.718	-730.182
6	2029	31.756	31.756			762.144	31.962	-730.182
7	2030	31.756	31.756			730.388	206	-730.182
8	2031	31.756	206			698.632	0	-698.632
9	2032	31.756				666.876	0	-666.876
10	2033	31.756				635.120	0	-635.120
11	2034	31.756				603.364	0	-603.364
12	2035	31.756				571.608	0	-571.608
13	2036	31.756				539.852	0	-539.852
14	2037	31.756				508.096	0	-508.096
15	2038	31.756				476.340	0	-476.340
16	2039	31.756				444.584	0	-444.584
17	2040	31.756				412.828	0	-412.828
18	2041	31.756				381.072	0	-381.072
19	2042	31.756				349.316	0	-349.316
20	2043	31.756				317.560	0	-317.560
21	2044	31.756				285.804	0	-285.804
22	2045	31.756				254.048	0	-254.048
23	2046	31.756				222.292	0	-222.292
24	2047	31.756				190.536	0	-190.536
25	2048	31.756				158.780	0	-158.780
26	2049	31.756				127.024	0	-127.024
27	2050	31.756				95.268	0	-95.268
28	2051	31.756				63.512	0	-63.512
29	2052	31.756				31.756	0	-31.756
30	2053	31.756				0	0	0

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.

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)	2021	-476.050,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-309.620,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.770,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	12.480,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	2.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-4.510,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-772.160,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-132.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-139.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-130.150,00
11	Summe		-1.173.760,00

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.

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 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	22.478,28	78.333,28	0,00	-55.855,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	211.713,84	67.342,96	0,00	144.370,88
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	252.707,77	48.560,80	0,00	204.146,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	837.098,91	26.430,13	31.756,00	778.912,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	496.373,10	23.868,27	31.756,00	440.748,83
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-35.450,00	25.980,00	31.756,00	-93.186,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.419.138,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-48.600,00	24.110,00	31.756,00	-104.466,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-23.540,00	29.660,00	31.756,00	-84.956,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-14.660,00	29.890,00	31.756,00	-76.306,00
11	Summe					1.153.410,46

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.091.133,72
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	12.480,00	3.103.613,72
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.770,00	3.106.383,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-4.510,00	3.101.873,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-132.170,00	2.969.703,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-139.280,00	2.830.423,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-130.150,00	2.700.273,72

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 Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	410.282,10	350.431,62	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.765,77	2.684,11	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	68.175,97	74.018,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.250,04	9.299,88	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.912,30	32.540,87	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	71.527,58	67.942,36
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.991,00	65.026,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	536,58	2.916,36
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.018.758,33	1.853.659,44
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Schuldenübersicht

2 Bann

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	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	8.738,84	0,6673	58,31	34,0966	2.979,65	3.037,96	5.759,19
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	24.000,00	4,0455	970,92	9,2878	2.229,08	3.200,00	21.770,92
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	5.400,00	1,1667	63,00	66,6667	3.600,00	3.663,00	1.800,00
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	50.440,00	3,1731	1.600,50	15,3846	7.760,00	9.360,50	42.680,00
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	72.000,00	0,4166	299,93	8,3333	6.000,00	6.299,93	66.000,00
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	6.930,68	2,5671	177,92	12,5004	866,36	1.044,28	6.064,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.6500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	442.238,25	440.438,25	167.509,52	3.170,58		23.435,09		26.605,67	144.074,43
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	442.238,25	440.438,25	167.509,52	3.170,58		23.435,09		26.605,67	144.074,43
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

2 Bann

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2025											
6021036709 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Darlehen Nr. 6021036709	17.12.2025 30.12.2030	100.000,00	100.000,00	100.000,00 (17.12.)	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	100.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2025: 3.1000 %											
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00
Gesamtsumme in EUR			542.238,25	540.438,25	267.509,52	3.170,58		23.435,09		26.605,67	244.074,43
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			442.238,25	440.438,25	167.509,52	3.170,58		23.435,09		26.605,67	144.074,43
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht