



**Ortsgemeinde
St. Alban**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2025 und 2026**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	18
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
6.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	27
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	29
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	30
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	38
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	40
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	42
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	59
8.	Stellenplan/-übersicht	60
9.	Investitionsübersicht	62
10.	Verbindlichkeitenübersicht	66
11.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	68
12.	Höchstbetrag der Liquiditätskredite	70
13.	Tilgungsplan	72
14.	Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage	74
15.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	78



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde St. Alban für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
436.174 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2025	2026
481.707 EUR	436.174 EUR
457.986 EUR	430.139 EUR
23.721 EUR	6.035 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2025	2026
43.451 EUR	25.301 EUR
0,00 EUR	0,00 EUR
0,00 EUR	0,00 EUR
0,00 EUR	0,00 EUR
-43.451 EUR	-25.301,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2025 auf 599.621 EUR und

2026 auf 619.407 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A auf	400 %	400 %
Grundsteuer B auf	500 %	500 %
Gewerbsteuer auf	410 %	410 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund auf	48,00 EUR	48,00 EUR
für den zweiten Hund auf	72,00 EUR	72,00 EUR
für jeden weiteren Hund auf	90,00 EUR	90,00 EUR ¹⁸

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz für Jahresergebnis in EUR	in EUR
Zum 31.12. des Vorvorjahres	2023	18.393,00	536.962,74
Zum 31.12. des Vorjahres	2024*	992,00	717.253,74
49Zum 31.12. des 1. Planjahres	2025	23.721,00	740.974,74
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2026	6.035,00	747.009,74

*Eigenkapital 2024 unter Berücksichtigung der Verrechnung der Entschuldung PEK (179.299 EUR) mit der Kapitalrücklage

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

St. Alban, _____

Petra Becher
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2 bis 4 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde St. Alban liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 12, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister



Haushaltsvermerke

**Haushaltsvermerke
Ortsgemeinde St. Alban
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Alban

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2025 und 2026**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport (nicht bewirtschaftet)
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-36.145,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-15.482,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-40.204,00
4	2. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge)	2023	18.393,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	992,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	23.721,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	6.035,00
8	Zwischensumme (lfd.Nr. 1-7)		-42.690,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.491,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.221,00
11	Summe		22,00

Muster 27 neu (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	./ Mindest-rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-10.786,00	12.495,00	0,00	-23.281,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	10.659,00	12.795,00	0,00	-2.136,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-15.736,00	13.335,00	0,00	-29.071,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	31.358,00	13.812,00	0,00	17.546,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	24.611,00	13.814,00	6.839,00	3.958,00

6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	43.451,00	13.816,00	6.839,00	22.796,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	25.301,00	13.818,00	6.839,00	4.644,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)					-5.544,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.862,00	13.820,00	6.839,00	14.203,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	44.789,00	13.822,00	6.839,00	24.128,00
11	Summe					32.787,00

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	-40.204,00	518.569,74
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	18.393,00	536.962,74
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024*	992,00	717.253,74
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2025	23.721,00	740.974,74
5	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2026	6.035,00	747.009,74
6	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	16.491,00	763.500,74
7	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	26.221,00	789.721,74

*Eigenkapital 2024 unter Berücksichtigung der Verrechnung der Entschuldung PEK (179.299 EUR)

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2023 (ggf. inklusive Nachträge)

Ergebnishaushalt

In EUR

der Gesamtbetrag der Erträge auf	491.101,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	472.708,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	18.393,00

Finanzhaushalt

In EUR

Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	31.358,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.764,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.624,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.140,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.498,00

Haushaltsansätze 2024 (ggf. inklusive Nachträge)

Ergebnishaushalt

In EUR

der Gesamtbetrag der Erträge auf	426.161,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	425.169,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	992,00

Finanzhaushalt

In EUR

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.611,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.611,00

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2019 erstellt.

4. Haushaltsjahre 2025 und 2026

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2025 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 21. Oktober 2024 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2024 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2025 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde St. Alban für den Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2025. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2024 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt ggü. dem Vorjahr mit 40 v.H. ebenso unverändert, wie die Sonderumlage Kitas in Höhe von 8 v.H.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2024	2025	Abweichung ggü. Vorjahr	2026	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	426.161,00 €	481.707,00 €	55.546,00 €	436.174,00 €	-45.533,00 €
Aufwendungen	425.169,00 €	457.986,00 €	32.817,00 €	430.139,00 €	-27.847,00 €
Überschuss/Fehlbedarf (-)	992,00 €	23.721,00 €	22.729,00 €	6.035,00 €	-17.686,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2024	HHP 2025	Veränderung ggü. Vorjahr	HHP 2026	Veränderung ggü. Vorjahr
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	260.043,00 €	277.787,00 €	17.744,00 €	279.846,00 €	2.059,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	91.210,00 €	122.913,00 €	31.703,00 €	84.382,00 €	-38.531,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	20.777,00 €	26.294,00 €	5.517,00 €	26.285,00 €	-9,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.420,00 €	30.300,00 €	-6.120,00 €	30.300,00 €	0,00 €
E 06 - Kostenerstattungen und -umlagen	9.171,00 €	19.975,00 €	10.804,00 €	10.550,00 €	-9.425,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	8.535,00 €	4.430,00 €	-4.105,00 €	4.803,00 €	373,00 €
E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5,00 €	8,00 €	3,00 €	8,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	426.161,00 €	481.707,00 €	55.546,00 €	436.174,00 €	-45.533,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die **Erträge** erhöhen sich **2025** im Vergleich zum Vorjahr um 55.546 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 Euro):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+17.744 Euro Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer A (+1.400 €), der Grundsteuer B (+6.522 €, Grundsteuerreform), der Gewerbesteuer Vorjahre (+7.350 €), der Einkommensteuer (+2.999 €) sowie beim Familienleistungsausgleich (+1.077 €). Geringere Erträge resultieren aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-2.009 €)

- Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+31.703 Euro höhere Erträge sind insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+10.775 €), bei der Schlüsselzuweisung B (+15.546 €) sowie bei den Erträgen aus § 6 EEG (+5.022 €) zu verzeichnen.

- **Pos. E 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
+5.517 Euro Mehrerträge sind hier insbesondere auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+4.554 €) zurückzuführen.

- Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
-6.120 Euro Mindererträge ergeben sich hier insbesondere bei den Erträgen aus Verkäufen (-6.000 €, Bürgerhaus).

- Pos. E 06 – Kostenerstattungen und Umlagen**
+10.804 EUR Mehrerträge resultieren insbesondere aus der Erstattung der Verbandsgemeinde für die Erneuerung der Öltanks beim Bürgerhaus (+6.500 €) und der höheren Erstattung der Ortsgemeinde Gerbach für den gemeinsamen Friedhof (+2.955 € Leichenhalle und +1.529 für die Verkehrsflächen/Grünflächen, 3/5-Anteil am Fehlbetrag)

- Pos. E 07 – sonstige laufende Erträge**
-4.105 EUR Mindererträge ergeben sich bei den Konzessionsabgaben (-3.370 €) und bei der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (-735 €)

In **2026** vermindern sich die Erträge gegenüber 2025 um 45.533 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 Euro):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+2.059 Euro die Veränderung resultiert aus der Gewerbesteuer Vorjahre (-7.350 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+9.278 €)

- Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
-38.531 Euro Mindererträge ergeben sich hier überwiegend bei der Schlüsselzuweisung A (-38.575 EUR)

- Pos. E 06 – Kostenerstattungen und Umlagen**
-9.425 Euro s. Erläuterungen 2025 (Wegfall der dort erläuterten zusätzlichen Erträge)

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2024	HHP 2025	Veränderung ggü. Vorjahr	HHP 2026	Veränderung ggü. Vorjahr
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19.483,00 €	22.400,00 €	2.917,00 €	22.540,00 €	140,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	60.064,00 €	84.782,00 €	24.718,00 €	53.797,00 €	-30.985,00 €
E 11 - Abschreibungen	60.653,00 €	59.493,00 €	-1.160,00 €	59.486,00 €	-7,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	274.641,00 €	282.234,00 €	7.593,00 €	285.504,00 €	3.270,00 €
E 14 - Sonst. laufende Aufwendungen	6.285,00 €	5.361,00 €	-924,00 €	5.361,00 €	0,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	4.043,00 €	3.716,00 €	-327,00 €	3.451,00 €	-265,00 €
Gesamtaufwendungen:	425.169,00 €	457.986,00 €	32.817,00 €	430.139,00 €	-27.847,00 €

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Die Aufwendungen erhöhen sich **2025** gegenüber dem Vorjahr um 32.817 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 Euro):

- **Pos. E 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**
+2.917 EUR die Verschlechterung resultiert hauptsächlich aus der Tarifierhöhung (+1.260 €, Gemeindearbeiter) und der höheren Ehrensoldrückstellung (+1.417 €).

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+24.718 Euro Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Ansätzen:
 - Aufwendungen für Waren (-2.000 €)
 - Aufwendungen für Strom (-1.300 €)
 - Aufwendungen für Wasser (-1.930 €)
 - Unterhaltung Gebäude (+29.250 €, Alte Schule, Bürgerhaus und Friedhofshalle)
 - Unterhaltung Straßen (+1.700 €, Brückenprüfungen und Rückschnitt Bewuchs)

- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+7.593 Euro Mehraufwendungen sind hier insbesondere auf die Kreis- (+1.843 €) und VG-Umlage (+5.082 €) zurückzuführen

In **2026** vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2025 um 27.847 Euro. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 Euro):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
-30.985 Euro Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Ansätzen:
 - Unterhaltung Gebäude (-29.750 €, s. 2025: Alte Schule, Bürgerhaus und Friedhofshalle)
 - Unterhaltung Straßen (+1.000 €, s. 2025: Rückschnitt Bewuchs)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+3.270 EUR Mehraufwendungen sind hier insbesondere auf die Kreis- (+1.843 €) und VG-Umlage (+2.087 €) zurückzuführen

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	24.611,00 €	43.451,00 €	25.301,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	24.611,00 €	43.451,00 €	25.301,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-24.611,00 €	-43.451,00 €	-25.301,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	3.958,00 €	22.796,00 €	4.644,00 €
nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	F 45	6.839,00 €	6.839,00 €	6.839,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ ordentl. Tilgung von Investitionskrediten (jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)/. Ggf. Mindestrückführungsbetrag laut Tilgungsplan)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr **2025** kann der **Haushaltsausgleich erreicht** werden, da der Ergebnishaushalt einen Überschuss ausweist (23.721 EUR) und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken (Freie Finanzspitze: 22.796 EUR).

Im Haushaltsjahr **2026** kann der **Haushaltsausgleich ebenfalls erreicht** werden, da sowohl der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (6.035 Euro) als auch im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken (Freie Finanzspitze: 4.644 EUR).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden keine investiven Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen		- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		- €	- €	- €	- €
Ein-/Auszahlungen per Saldo	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich Abschreibungen	60.653,00 €	59.493,00 €	59.486,00 €	58.284,00 €	58.025,00 €

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand zum 31.12.2024 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	209.388,26 €
Zugang 2025	
Kreditbedarf 2025	0,00 €
Abgang 2025	
ordentliche Tilgung 2025	13.816,00 €
Stand zum 31.12.2025 voraussichtlich	195.572,26 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.6.2024 = 282 mit Hauptwohnsitz)	693,52 €

Zugang 2026	
Kreditbedarf 2026	0,00 €
Abgang 2026	
ordentliche Tilgung 2026	13.818,00 €
Stand zum 31.12.2026 voraussichtlich	181.754,26 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.6.2024 = 282 mit Hauptwohnsitz)	644,52 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2024 (Forderung)	41.468,37 €
abzüglich Bereinigung für Tilgungsplan (Feldwegehaushalt)	-33.599,00 €
abzüglich Bereinigung für Tilgungsplan (Übertragung investiver Auszahlungsermächtigungen))	-212.626,00 €
Bereinigter Stand zum 31.12.2024 (Verbindlichkeit)	-204.756,63 €
Voraussichtliche Abgänge Verbindl. 2025	
lt. Pos. F 38 OG Gesamtfinanzplan	29.635,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025 (Verbindlichkeit)	-175.121,63 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.6.2024 = 282 mit Hauptwohnsitz)	621,00 €
Voraussichtliche Abgänge Verbindlichkeiten 2026	
lt. Pos. F 38 OG Gesamtfinanzplan	11.483,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2026 (Verbindlichkeit)	-163.638,63 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.6.2024 = 282 mit Hauptwohnsitz)	580,28 €

7. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Die Gemeinde St. Alban hat im Haushaltsjahr 2024 die Teilnahme am Landesprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ beschlossen. Ziel des Programms ist die Reduzierung der Liquiditätsverschuldung. Dafür hat das Land eine einmalige Schuldendiensthilfe in Höhe von 179.299 Euro geleistet, welche unmittelbar den Liquiditätskreditstand der Gemeinde verringert hat. Die verbleibenden Restschulden sind innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt 30 Jahren zu tilgen (jährlich 6.839 Euro).

Zu diesem Zweck wurde ein Tilgungsplan aufgestellt, der der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

8. Ausblick

Die Gemeinde St. Alban ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisungen A und B abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (48% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.
 Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2014	305	298	7
30.06.2015	306	300	6
30.06.2016	296	290	6
30.06.2017	296	288	8
30.06.2018	295	285	10
30.06.2019	287	279	8
30.06.2020	289	282	7
30.06.2021	291	281	10
30.06.2022	290	282	8
30.06.2023	288	280	8
30.06.2024	291	282	9

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.



Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Ortsgemeinde
Haushaltsplanung

27 St. Alban
2025 - 2026

Abschreibungen/Auflösung Sonderposten
Interne Leistungsverrechnungen

Systembedingt werden die Erträge beim Ansatz 2024 mit negativem Vorzeichen dargestellt			Ansatz HHJ 2025		Ansatz HHJ 2026		Erläuterungen
Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2024	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000	Verwaltungssteuerung						
Sachkonto.							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-735,00	0,00		373,00		
50110000	Bürgermeister	8.900,00		8.930,00		8.930,00	Aufwandsentschädigung und Ehrensold
50120000	Beigeordnete	500,00		600,00		600,00	Vertretung Obn
50490000	Sonstige	800,00		900,00		900,00	Sozialversicherungsbeiträge
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.348,00		2.765,00		2.655,00	Zuführung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	60,00		70,00		70,00	
56310000	Büromaterial	50,00		0,00		0,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	340,00		350,00		350,00	Beitrag GSTB
56930000	Repräsentationen	100,00		0,00		0,00	Ansatz gestrichen
Kostenstelle 1114100000	Gremienarbeit						
Sachkonto.							
50190000	Sonstige			200,00		200,00	Ansatz neu für Schriftführerin
Kostenstelle 1141000010	Gebäude / Alte Schule						
Sachkonto.							
44120000	Mieten und Pachten	-1.000,00	700,00		700,00		Miete Feuerwehrgerätehaus und Vermietungen
44290000	von übrigen Bereichen	-1.650,00	1.650,00		1.650,00		Nebenkostenerstattung
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	2.500,00		2.200,00		2.200,00	aktuelle Veranlagung
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	1.500,00		1.000,00		1.000,00	Holzpellets
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	230,00		280,00		280,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	156,00		200,00		200,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	50,00		300,00		50,00	Rückschnitt Kastanienbaum
52313000	Unterhaltung Gebäude	200,00		12.000,00		200,00	Dachrinne und Restaurierung Fachwerk
							Wartung Heizung, Schornsteinfeger und Prüfung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	200,00		270,00		270,00	Feuerlöscher
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.141,00		1.141,00		1.140,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	115,00		120,00		120,00	
56418000	Sachversicherungen	30,00		30,00		30,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	55,00		55,00		55,00	Grundsteuer
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften						
Sachkonto.							
44120000	Mieten und Pachten	-920,00	1.100,00		1.100,00		ab 2025: zusätzlich Glascontainer am Friedhof
44121000	Benutzungsgebühren Öff. Einrichtungen (ab 2008)	-17.500,00	17.500,00		17.500,00		Entgelt Wegenutzung Windkraftanlagen
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		100,00		100,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.			150,00		150,00	Unfallversicherung
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	370,00		300,00		300,00	2025: Grundsteuer
Kostenstelle 1143600000	Mähgeräte /Aufsitzmäher						
Sachkonto.							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410,00	1.014,00		1.014,00		Umlegung der Kosten auf die betreffenden Kostenstellen
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	360,00		360,00		360,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	150,00		100,00		100,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	200,00		100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	300,00		50,00		50,00	
53851000	Betriebsausstattung	400,00		0,00		0,00	
53852000	Geschäftsausstattung			404,00		404,00	Abschreibungen

Kostenstelle 1143700000	Sonstige Geräte/Mulcher						
Sachkonto.							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768,00	1.768,00		1.768,00		Umlegung der Kosten auf die betreffenden Kostenstellen
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	200,00		200,00		200,00	
53810000	Fahrzeuge	1.568,00		1.568,00		1.568,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen						
Sachkonto.							
56413000	Haftpflichtversicherungen	890,00		905,00		905,00	kommunale Haftpflicht
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	220,00		210,00		210,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Sachkonto.							
56310000	Büromaterial	500,00		0,00		0,00	
56390000	Sonstiges	300,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste						
Sachkonto.							
56413000	Haftpflichtversicherungen	290,00		300,00		300,00	pauschale Veranstalterhaftpflicht
Kostenstelle 2810000020	Heimspflege, Ortsverschönerung						
Sachkonto.							
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	100,00		0,00		0,00	Beleuchtung Kirche
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		100,00		100,00	u. a. Blumenschmuck
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00		0,00		0,00	entfällt, da Zelt verkauft wurde
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen						
Sachkonto.							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00		0,00		0,00	Ansatz gestrichen
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-757,00	555,00		555,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	345,00		1.271,00		1.307,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	7,00		24,00		24,00	
50320000	Arbeitnehmer	25,00		100,00		103,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	100,00		366,00		376,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	7,00		26,00		27,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	2.530,00		1.000,00		1.000,00	
53851000	Betriebsausstattung	788,00		580,00		580,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,00		437,00		437,00	Verrechnung der Kosten für Mäh- und Pflegegeräte
Kostenstelle 5112100040	Bestandsanlagen Gebiet VG NL						
Sachkonto.							
41900040	Transfererträge nach § 6 EEG - allgemein		3.950,00		3.950,00		
Kostenstelle 5112100050	Neuanlagen Gebiet VG NL						
Sachkonto.							
41900020	Transfererträge nach § 6 EEG - Ausschüttung Solidarpakt		1.072,00		1.072,00		
Kostenstelle 5225000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						84,38
Sachkonto.							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	350,00		350,00		350,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	20,00		20,00		20,00	Grundsteuer
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege, Plätze						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.472,00	10.478,00		10.461,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-7.898,00	10.623,00		10.617,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	3.750,00		1.271,00		1.307,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	75,00		24,00		24,00	
50320000	Arbeitnehmer	290,00		100,00		103,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	1.000,00		366,00		376,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	75,00		26,00		27,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.750,00		4.500,00		3.500,00	einschl. Brückenprüfungen und Baumkontrolle, 2025: zusätzlich 1.000 EUR für Rückschnitt Bewuchs
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.649,00		1.643,00		1.643,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	21.603,00		21.619,00		21.622,00	Abschreibungen

56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1,00		1,00		1,00	Grundsteuer
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,00		340,00		340,00	Verrechnung der Kosten für Mäh- und Pflegegeräte
Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege/ Geschwindigkeitsmesstafel						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-374,00	373,00		374,00		Auflösung Sonderposten
53852000	Geschäftsausstattung	374,00		373,00		374,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-259,00	258,00		258,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.		1.820,00		1.820,00		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	5.500,00		5.200,00		5.200,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	2.500,00		2.500,00		2.500,00	Unterhaltung/Wartung
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.091,00		2.091,00		2.092,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-286,00	287,00		287,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-1.176,00	1.178,00		1.177,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	13.750,00		11.600,00		11.600,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100,00		0,00		0,00	Leerung Sinkkästen, Ansatz gestrichen
53230000	Immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsabg.	1.835,00		1.838,00		1.838,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben						
Sachkonto.							
46250000	Konzessionsabgaben	-7.800,00	4.430,00		4.430,00		
Kostenstelle 5461000000	Kommunale Parkplätze						84,38
Sachkonto.							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2,00		2,00		2,00	
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.599,00	2.610,00		2.611,00		Auflösung Sonderposten
50221000	Vergütungen	135,00		1.271,00		1.307,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	3,00		24,00		24,00	
50320000	Arbeitnehmer	11,00		100,00		103,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	40,00		366,00		376,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,00		26,00		27,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	50,00		50,00		50,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	50,00		50,00		50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	447,00		451,00		451,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.388,00		2.396,00		2.395,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
Sachkonto.							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.341,00	3.870,00		3.900,00		Erstattung von Gerbach (3/5 der Aufwendungen)
50221000	Vergütungen	55,00		1.271,00		1.307,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	2,00		24,00		24,00	
50320000	Arbeitnehmer	5,00		100,00		103,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	15,00		366,00		376,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,00		26,00		27,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	430,00		300,00		300,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	200,00		200,00		200,00	jährliche Baumkontrolle
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.000,00		3.600,00		3.600,00	höherer Ansatz für Fremdvergabe (vorher: Gemeindearbeiter Gerbach)
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.671,00		0,00		0,00	Erstattung für Gemeindearbeiter Gerbach entfällt
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	663,00		653,00		648,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	382,00		381,00		381,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	84,00		80,00		80,00	Gartenbauberufsgenpssenschaft
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,00		484,00		484,00	Verrechnung der Kosten für Mäh- und Pflegegeräte
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)						
Sachkonto.							
43224000	für das Bestattungswesen		1.500,00		1.500,00		Grabnutzungsentgelte ab 2023

43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-71,00	0,00		0,00		Grabnutzungsentgelte, entfällt ab 2023, da Buchung als Ertrag (s. o.)
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-180,00	0,00		0,00		Erstattung von Gerbach (3/5 der Aufwendungen)
52393000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	300,00		150,00		150,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			810,00		810,00	Erstattung an Gerbach (3/5 vom Überschuss)
53490000	mit sonstigen Gebäuden			25,00		25,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-38,00	38,00		38,00		Auflösung Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	-150,00	100,00		100,00		
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.955,00		0,00		Erstattung von Gerbach (3/5 vom Fehlbetrag)
52313000	Unterhaltung Gebäude	50,00		5.000,00		50,00	2025: Restaurierung Leichenhalle
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45,00		0,00		15,00	Erstattung an Gerbach (3/5 vom Überschuss)
53490000	mit sonstigen Gebäuden	105,00		105,00		105,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	25,00		25,00		25,00	
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle						
Sachkonto.....							
43290000	Sonstige	-1.000,00	1.000,00		1.000,00		Erstattung für Grabaushub
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-612,00	0,00		0,00		Grabnutzungsentgelte, entfällt ab 2023, da Buchung als Ertrag (s. o.)
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	Grabaushub
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft						
Sachkonto.....							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	145,00		150,00		150,00	landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Sachkonto.....							
10414	Sonderposten aus Zuwendungen	-684,00	684,00		683,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-9.725,00	9.732,00		9.726,00		Auflösung Sonderposten
43810000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	-145,00	341,00		345,00		
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	-2.000,00	2.000,00		2.000,00		für Wegenutzung
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	10.409,00		10.414,00		10.411,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,00		843,00		843,00	Verrechnung der Kosten für Mäh- und Pflegegeräte
Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich						
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-3.551,00	3.551,00		3.550,00		Auflösung Sonderposten
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.500,00		0,00		Erstattung von VG für Öltanks (50%)
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	-11.000,00	5.000,00		5.000,00		
44120000	Mieten und Pachten	-4.000,00	4.000,00		4.000,00		einschl. Miete von VG für Kita
44290000	von übrigen Bereichen	-5.000,00	5.000,00		5.000,00		Nebenkostenerstattung VG und aus Vermietungen
50221000	Vergütungen	1.400,00		1.271,00		1.307,00	Vergütung Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	30,00		24,00		24,00	
50320000	Arbeitnehmer	110,00		100,00		103,00	Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	360,00		366,00		376,00	Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30,00		26,00		27,00	
52110000	Aufwendungen für Waren	5.000,00		3.000,00		3.000,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	2.900,00		2.300,00		2.300,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.800,00		2.100,00		2.100,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	630,00		1.200,00		1.200,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.000,00		14.500,00		1.500,00	2025: Heizung (Austausch Öltanks: 13.000 €, hälftige Beteiligung VG)
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	60,00		60,00		60,00	Baumkontrolle
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	250,00		250,00		250,00	u. a. Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.000,00		400,00		400,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	400,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.687,00		12.687,00		12.686,00	Abschreibungen

53852000	Geschäftsausstattung	1.123,00		1.124,00		1.123,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	500,00		500,00		500,00	u. a. GemA Kerwe
56341000	Fernmeldegebühren	700,00		700,00		700,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	220,00		230,00		230,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	115,00		120,00		120,00	Fremdveranstalterhaftpflicht
56418000	Sachversicherungen	115,00		115,00		115,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,00		678,00		678,00	Verrechnung der Kosten für Mäh- und Pflegegeräte
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Sachkonto.							
40110000	Grundsteuer A	-6.030,00	7.544,00		7.544,00		aktuelle Veranlagung, mit 400% aufkommensneutral: 352% 2025: aktuelle Veranlagung, mit 500% aufkommensneutral: 408%
40120000	Grundsteuer B	-29.768,00	36.290,00		36.290,00		aktuelle Veranlagung
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-29.311,00	29.750,00		29.750,00		
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre		7.350,00		0,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-169.271,00	172.270,00		181.518,00		laut Steuerschätzung Oktober 2024
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.836,00	3.827,00		3.915,00		laut Steuerschätzung Oktober 2024
40330000	Hundesteuer	-2.260,00	2.112,00		2.112,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	-17.567,00	18.644,00		18.717,00		laut Steuerschätzung Oktober 2024
41111000	Schlüsselzuweisung A	-63.859,00	74.634,00		36.059,00		
41113001	Schlüsselzuweisung B	-7.831,00	23.377,00		22.221,00		
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)						
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.502,00		3.170,00		2.540,00	
54421000	Landkreis	130.022,00		131.865,00		133.708,00	
54423000	Verbandsgemeinde	142.117,00		147.199,00		149.256,00	
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Sachkonto.							
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.500,00	1.046,00		2.263,00		Guthabenzinsen für Forderungen im Verrechnungskonto (2025 1,86%, 2026 3%)
47990000	Sonstige	-5,00	8,00		8,00		
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.140,00		0,00		0,00	entfällt, da keine Verbindlichkeiten im Verrechnungskonto
57511000	an Banken	1.328,00		2.516,00		2.327,00	Zinsen Investitionskredite
57512000	an Sparkassen	575,00		1.200,00		1.124,00	Zinsen Investitionskredite
			484.489,00	460.768,00	438.956,00	432.921,00	

Jahresergebnis 992,00 € 23.721,00 € 6.035,00 €

	Nachrichtlich	
Auflösung Sonderposten	42.187,00	42.157,00
Abschreibungen		59.486,00
Saldo Abschr./Aufl. Sonderposten	-17.306,00	-17.329,00

	Nachrichtlich	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,00	2.782,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782,00	2.782,00



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
St. Alban							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.946,04	260.043,00	277.787,00	279.846,00	289.141,00	298.802,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.747,33	91.210,00	122.913,00	84.382,00	84.113,00	84.019,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.103,67	20.777,00	26.294,00	26.285,00	26.299,00	26.298,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.882,54	36.420,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.304,23	9.171,00	19.975,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	54.606,96	8.535,00	4.430,00	4.803,00	4.751,00	4.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.590,77	426.156,00	481.699,00	436.166,00	445.154,00	454.769,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.932,15	19.483,00	22.400,00	22.540,00	22.540,00	22.950,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.212,35	60.064,00	84.782,00	53.797,00	53.797,00	53.797,00
E 11	- Abschreibungen	61.862,11	60.653,00	59.493,00	59.486,00	58.284,00	58.025,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.328,39	274.641,00	282.234,00	285.504,00	285.504,00	285.504,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.681,19	6.285,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.016,19	421.126,00	454.270,00	426.688,00	425.486,00	425.637,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.574,58	5.030,00	27.429,00	9.478,00	19.668,00	29.132,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8,42	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.217,93	4.043,00	3.716,00	3.451,00	3.185,00	2.919,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.209,51	-4.038,00	-3.708,00	-3.443,00	-3.177,00	-2.911,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	142.365,07	992,00	23.721,00	6.035,00	16.491,00	26.221,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	142.365,07	992,00	23.721,00	6.035,00	16.491,00	26.221,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.187,73	24.611,00	43.451,00	25.301,00	34.862,00	44.789,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	138.907,16	24.611,00	43.451,00	25.301,00	34.862,00	44.789,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.409,39	13.814,00	13.816,00	13.818,00	13.820,00	13.822,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.409,39	-13.814,00	-13.816,00	-13.818,00	-13.820,00	-13.822,00
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)	0,00	0,00	-29.635,00	-11.483,00	-21.042,00	-30.967,00
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-126.205,13	-10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40 OG	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-139.614,52	-24.611,00	-43.451,00	-25.301,00	-34.862,00	-44.789,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-138.907,16	-24.611,00	-43.451,00	-25.301,00	-34.862,00	-44.789,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	57.778,34	10.797,00	22.796,00	4.644,00	14.203,00	24.128,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	-6.839,00	-6.839,00	-6.839,00	-6.839,00



Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Ortsgemeinde St. Alban

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen

2 Schule und Kultur

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
------	-----------------------------------

3 Soziales und Jugend

3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
------	--------------------------------

5 Gestaltung der Umwelt

5112	Entwicklung der Komune
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

- **Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2: Schule und Kultur**
- **Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend**
- **Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt**
- **Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.710,90	19.420,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,45	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	735,00	0,00	373,00	321,00	370,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.355,35	21.805,00	20.950,00	21.323,00	21.271,00	21.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.641,01	11.608,00	13.465,00	13.355,00	13.355,00	13.765,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,68	6.296,00	17.310,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
E 11	- Abschreibungen	3.113,16	3.109,00	3.113,00	3.112,00	2.876,00	2.709,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.100,46	2.970,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.874,31	23.983,00	36.008,00	23.847,00	23.611,00	23.854,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.518,96	-2.178,00	-15.058,00	-2.524,00	-2.340,00	-2.534,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.518,96	-2.178,00	-15.058,00	-2.524,00	-2.340,00	-2.534,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.178,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.518,96	1.000,00	-12.276,00	258,00	442,00	248,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.255,54	4.722,00	-6.398,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.255,54	4.722,00	-6.398,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	735,00	0,00	373,00	321,00	370,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	735,00	0,00	373,00	321,00	370,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.641,01	11.608,00	13.265,00	13.155,00	13.155,00	13.565,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	325,18	490,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.966,19	12.098,00	13.615,00	13.505,00	13.505,00	13.915,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.966,19	-11.363,00	-13.615,00	-13.132,00	-13.184,00	-13.545,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.966,19	-11.363,00	-13.615,00	-13.132,00	-13.184,00	-13.545,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.966,19	-11.363,00	-13.615,00	-13.132,00	-13.184,00	-13.545,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.626,13	-10.750,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.626,13	-10.750,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,50	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,45	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.943,95	2.650,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,20	4.986,00	16.400,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 11	- Abschreibungen	1.140,54	1.141,00	1.141,00	1.140,00	1.141,00	1.141,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,94	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.979,68	6.327,00	17.746,00	5.695,00	5.696,00	5.696,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.035,73	-3.677,00	-15.396,00	-3.345,00	-3.346,00	-3.346,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.035,73	-3.677,00	-15.396,00	-3.345,00	-3.346,00	-3.346,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.035,73	-3.677,00	-15.396,00	-3.345,00	-3.346,00	-3.346,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.573,91	-2.536,00	-14.255,00	-2.205,00	-2.205,00	-2.205,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.573,91	-2.536,00	-14.255,00	-2.205,00	-2.205,00	-2.205,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.411,40	18.420,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.411,40	18.420,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	507,19	370,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507,19	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.904,21	17.950,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.904,21	17.950,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.904,21	17.950,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.904,21	17.950,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.904,21	17.950,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,48	1.210,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E 11	- Abschreibungen	1.972,62	1.968,00	1.972,00	1.972,00	1.735,00	1.568,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.350,10	3.178,00	2.782,00	2.782,00	2.545,00	2.378,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.350,10	-3.178,00	-2.782,00	-2.782,00	-2.545,00	-2.378,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.350,10	-3.178,00	-2.782,00	-2.782,00	-2.545,00	-2.378,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.178,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.350,10	0,00	0,00	0,00	237,00	404,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377,48	1.968,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.377,48	1.968,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,15	1.110,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,15	1.110,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.071,15	-1.110,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.071,15	-1.110,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.071,15	-1.110,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.071,15	-1.110,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.071,15	-1.110,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,70	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,70	790,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273,70	-790,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-273,70	-790,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273,70	-790,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273,70	-790,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273,70	-790,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,70	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,70	590,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273,70	-590,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-273,70	-590,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-273,70	-590,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273,70	-590,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-273,70	-590,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.055,00	757,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	757,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	508,94	484,00	1.787,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,42	2.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	1.094,75	788,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.267,11	3.802,00	3.367,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.212,11	-3.045,00	-2.812,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.212,11	-3.045,00	-2.812,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-499,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.212,11	-3.544,00	-3.249,00	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205,61	-3.513,00	-3.224,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.205,61	-3.513,00	-3.224,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.055,00	757,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.055,00	757,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	508,94	484,00	1.787,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,42	2.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	1.094,75	788,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.267,11	3.802,00	3.367,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.212,11	-3.045,00	-2.812,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.212,11	-3.045,00	-2.812,00	-2.862,00	-2.862,00	-2.862,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-499,00	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.212,11	-3.544,00	-3.249,00	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205,61	-3.513,00	-3.224,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.205,61	-3.513,00	-3.224,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.274,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.967,00	17.263,00	23.301,00	23.284,00	23.015,00	22.921,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.103,67	20.777,00	26.294,00	26.285,00	26.299,00	26.298,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.171,64	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659,78	7.521,00	18.325,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	54.606,96	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.509,05	70.361,00	83.350,00	73.899,00	73.644,00	73.549,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.782,20	7.391,00	7.148,00	7.348,00	7.348,00	7.348,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.529,25	50.838,00	66.372,00	47.437,00	47.437,00	47.437,00
E 11	- Abschreibungen	57.654,20	56.756,00	55.800,00	55.794,00	54.828,00	54.736,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.307,03	2.925,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.272,68	117.910,00	132.261,00	113.520,00	112.554,00	112.462,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.236,37	-47.549,00	-48.911,00	-39.621,00	-38.910,00	-38.913,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.236,37	-47.549,00	-48.911,00	-39.621,00	-38.910,00	-38.913,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.679,00	-2.345,00	-2.345,00	-2.345,00	-2.345,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.236,37	-50.228,00	-51.256,00	-41.966,00	-41.255,00	-41.258,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.298,67	-30.362,00	-37.429,00	-28.119,00	-28.119,00	-28.119,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	19.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.420,76	-30.362,00	-37.429,00	-28.119,00	-28.119,00	-28.119,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Entwicklung der Kommune

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	47.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-203,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.809,60	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.809,60	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	46.809,60	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.439,48	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

St. Alban

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
27-0059 Verkauf Bauplätze	35.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.724,00	10.105,00	11.109,00	11.093,00	10.821,00	10.729,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.477,67	7.898,00	12.443,00	12.437,00	12.443,00	12.443,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.201,67	18.003,00	23.552,00	23.530,00	23.264,00	23.172,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.503,66	5.190,00	1.787,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.216,04	10.750,00	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 11	- Abschreibungen	27.421,57	26.717,00	25.726,00	25.731,00	25.449,00	25.357,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.142,17	42.658,00	39.714,00	38.769,00	38.487,00	38.395,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.940,50	-24.655,00	-16.162,00	-15.239,00	-15.223,00	-15.223,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.940,50	-24.655,00	-16.162,00	-15.239,00	-15.223,00	-15.223,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-388,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.940,50	-25.043,00	-16.502,00	-15.579,00	-15.563,00	-15.563,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.137,35	-16.329,00	-14.328,00	-13.378,00	-13.378,00	-13.378,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.149,61	-16.329,00	-14.328,00	-13.378,00	-13.378,00	-13.378,00

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

St. Alban

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
27-0001 Neubaugebiet "In den Schafäckern"	-2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-0041 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	4.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287,00	286,00	287,00	287,00	287,00	287,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,00	1.176,00	1.178,00	1.177,00	1.178,00	1.178,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.465,00	1.462,00	1.465,00	1.464,00	1.465,00	1.465,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588,44	13.850,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 11	- Abschreibungen	1.838,72	1.835,00	1.838,00	1.838,00	1.839,00	1.839,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.427,16	15.685,00	13.438,00	13.438,00	13.439,00	13.439,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.962,16	-14.223,00	-11.973,00	-11.974,00	-11.974,00	-11.974,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.962,16	-14.223,00	-11.973,00	-11.974,00	-11.974,00	-11.974,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.962,16	-14.223,00	-11.973,00	-11.974,00	-11.974,00	-11.974,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.482,01	-13.850,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.482,01	-13.850,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.322,36	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.322,36	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.322,36	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.322,36	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.322,36	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.480,94	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.480,94	7.800,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,60	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1,60	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1,60	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,60	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1,60	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.610,00	2.599,00	2.610,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.610,00	2.599,00	2.610,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	194,22	192,00	1.787,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	2.846,69	2.835,00	2.847,00	2.846,00	2.847,00	2.847,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040,91	3.127,00	4.734,00	4.783,00	4.784,00	4.784,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430,91	-528,00	-2.124,00	-2.172,00	-2.173,00	-2.173,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-430,91	-528,00	-2.124,00	-2.172,00	-2.173,00	-2.173,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430,91	-528,00	-2.124,00	-2.172,00	-2.173,00	-2.173,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,22	-292,00	-1.887,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194,22	-292,00	-1.887,00	-1.937,00	-1.937,00	-1.937,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.346,00	221,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.521,00	6.825,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.384,00	2.780,00	8.463,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77,85	79,00	1.787,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,68	3.696,00	10.060,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
E 11	- Abschreibungen	1.175,84	1.150,00	1.164,00	1.159,00	467,00	467,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,27	109,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.050,64	5.034,00	13.116,00	8.226,00	7.534,00	7.534,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.333,36	-2.254,00	-4.653,00	-2.688,00	-1.996,00	-1.996,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.333,36	-2.254,00	-4.653,00	-2.688,00	-1.996,00	-1.996,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-553,00	-484,00	-484,00	-484,00	-484,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.333,36	-2.807,00	-5.137,00	-3.172,00	-2.480,00	-2.480,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	693,51	-1.766,00	-4.011,00	-2.051,00	-2.051,00	-2.051,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	16.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.489,08	-1.766,00	-4.011,00	-2.051,00	-2.051,00	-2.051,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

St. Alban

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
27-0054 I-Stockmaßnahme gemeinsamer Friedhof 2/5 Anteil	-16.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.612,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.612,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-145,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-145,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-145,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,82	-145,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113,82	-145,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	757,00	684,00	684,00	683,00	685,00	684,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.102,00	9.870,00	10.073,00	10.071,00	10.078,00	10.077,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.869,83	12.554,00	12.757,00	12.754,00	12.763,00	12.761,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	10.560,07	10.409,00	10.414,00	10.411,00	10.415,00	10.415,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.344,25	11.909,00	11.914,00	11.911,00	11.915,00	11.915,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.525,58	645,00	843,00	843,00	848,00	846,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.525,58	645,00	843,00	843,00	848,00	846,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-963,00	-843,00	-843,00	-843,00	-843,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.525,58	-318,00	0,00	0,00	5,00	3,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.563,72	-463,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.563,72	-463,00	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.551,00	3.551,00	3.551,00	3.550,00	3.551,00	3.550,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,81	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659,78	5.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.371,59	23.551,00	24.051,00	17.550,00	17.551,00	17.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.006,47	1.930,00	1.787,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.571,30	20.590,00	30.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
E 11	- Abschreibungen	13.811,31	13.810,00	13.811,00	13.809,00	13.811,00	13.811,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.401,87	1.650,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.790,95	37.980,00	47.823,00	34.871,00	34.873,00	34.873,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.419,36	-14.429,00	-23.772,00	-17.321,00	-17.322,00	-17.323,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.419,36	-14.429,00	-23.772,00	-17.321,00	-17.322,00	-17.323,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-775,00	-678,00	-678,00	-678,00	-678,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.419,36	-15.204,00	-24.450,00	-17.999,00	-18.000,00	-18.001,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.632,84	-4.945,00	-14.190,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.633,04	-4.945,00	-14.190,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

St. Alban

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
27-0060 Gartenhaus für Bürgerhaus	-1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.946,04	260.043,00	277.787,00	279.846,00	289.141,00	298.802,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.725,33	73.190,00	99.057,00	60.543,00	60.543,00	60.543,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.671,37	333.233,00	376.844,00	340.389,00	349.684,00	359.345,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.328,39	274.641,00	282.234,00	285.504,00	285.504,00	285.504,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.328,39	274.641,00	282.234,00	285.504,00	285.504,00	285.504,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.342,98	58.592,00	94.610,00	54.885,00	64.180,00	73.841,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8,42	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.217,93	4.043,00	3.716,00	3.451,00	3.185,00	2.919,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.209,51	-4.038,00	-3.708,00	-3.443,00	-3.177,00	-2.911,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	119.133,47	54.554,00	90.902,00	51.442,00	61.003,00	70.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.133,47	54.554,00	90.902,00	51.442,00	61.003,00	70.930,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.710,17	54.554,00	90.902,00	51.442,00	61.003,00	70.930,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	100.710,17	54.554,00	90.902,00	51.442,00	61.003,00	70.930,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.946,04	260.043,00	277.787,00	279.846,00	289.141,00	298.802,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.687,89	71.690,00	98.011,00	58.280,00	58.280,00	58.280,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.633,93	331.733,00	375.798,00	338.126,00	347.421,00	357.082,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.328,39	274.641,00	282.234,00	285.504,00	285.504,00	285.504,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.328,39	274.641,00	282.234,00	285.504,00	285.504,00	285.504,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.305,54	57.092,00	93.564,00	52.622,00	61.917,00	71.578,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	125.305,54	57.092,00	93.564,00	52.622,00	61.917,00	71.578,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	125.305,54	57.092,00	93.564,00	52.622,00	61.917,00	71.578,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.501,86	57.092,00	93.564,00	52.622,00	61.917,00	71.578,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	106.501,86	57.092,00	93.564,00	52.622,00	61.917,00	71.578,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

St. Alban

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.037,44	1.500,00	1.046,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037,44	1.500,00	1.046,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.037,44	1.500,00	1.046,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8,42	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.217,93	4.043,00	3.716,00	3.451,00	3.185,00	2.919,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.209,51	-4.038,00	-3.708,00	-3.443,00	-3.177,00	-2.911,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.172,07	-2.538,00	-2.662,00	-1.180,00	-914,00	-648,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.172,07	-2.538,00	-2.662,00	-1.180,00	-914,00	-648,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.791,69	-2.538,00	-2.662,00	-1.180,00	-914,00	-648,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.791,69	-2.538,00	-2.662,00	-1.180,00	-914,00	-648,00



Stellenplan/ -übersicht

Stellenplan

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

Muster 12
s 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025/2026			
				Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächl. Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	
Teilhaushalte 3 und 5						
Beschäftigte/r	E 1		0,06385	0,06385	0,06385	Gemeindebeschäftigte/r 2,49 Wochenstunden
Beschäftigte/r	E 1		0,06385	0,06385	0,06385	Gemeindebeschäftigte/r 2,49 Wochenstunden
Beschäftigte/r	E 1		0,07077	0,07077	0,07077	Gemeindebeschäftigte/r 2,76 Wochenstunden
Schriftführere/in; Teilhaushalt 1, Kostenstelle 1114100000						stundenweise nach Bedarf
Summe Beschäftigte:			0,19846	0,19846	0,19846	

Kostenstellen:

3661300010	20%
5475000000	20%
5531100000	20%
5411000010	20%
5731200010	20%



Investitions- übersicht

Anlage

Finanzhaushalt - Investitionen

Ortsgemeinde St. Alban

Haushaltsjahr 2025

Inv. Nr.	Kostenräger	Kostenstelle	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR
				In 2025 werden keine investiven Ein- und Auszahlungen geplant			
				Summe			
Nachrichtlich:							
	61200000	6120000000	31523102	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	- €		
	61200000	6120000000	31513103	ordentl. Tilgung von Krediten an Banken		7.929,00 €	
	61200000	6120000000	31523103	ordentl. Tilgung von Krediten an Sparkassen		5.887,00 €	
				Summe:	0,00	13.816,00	

Finanzhaushalt - Investitionen

Haushaltsjahr 2026

Inv. Nr.	Produkt	Leistung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR
				In 2026 werden keine investiven Ein- und Auszahlungen geplant			
				Summe:	- €	- €	- €
Nachrichtlich:							
	61200000	6120000000	31523102	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	- €		
	61200000	6120000000	31513103	ordentl. Tilgung von Krediten an Banken		7.929,00 €	
	61200000	6120000000	31523103	ordentl. Tilgung von Krediten an Sparkassen		5.889,00 €	
				Summe:	- €	13.818,00 €	



Verbindlichkeiten- übersicht

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2025 und 2026					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 1. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Haushaltsjahres 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	223.203	209.388	195.572	181.754
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	205.163	204.757	175.122	163.638
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴				
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	428.366	414.145	370.694	345.393



Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**(Berechnung der sogenannten
freien Finanzspitze)**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028														
		in € ²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																		
			24.611,00	43.451,00	25.301,00	34.862,00	44.789,00														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		13.814,00	13.816,00	13.818,00	13.820,00	13.822,00														
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		6.839,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00	6.839,00														
4	Zwischensumme	0,00	3.958,00	22.796,00	4.644,00	14.203,00	24.128,00														
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X																			
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	0,00	3.958,00	22.796,00	4.644,00	14.203,00	24.128,00														
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">(bereinigter) Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>175.122,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td>163.638,00 €</td> </tr> </table>						(bereinigter) Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2025	175.122,00 €	Jahr 2026	163.638,00 €
Endfällige Kredite																					
Jahr ... - Betrag ... €																					
Jahr ... - Betrag ... €																					
...																					
(bereinigter) Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
Jahr 2025	175.122,00 €																				
Jahr 2026	163.638,00 €																				



Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 30. April 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	579.834,62
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	395.728,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	19.786,40
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	19.786,40
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	599.621,02
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	619.407,42

Ortsgemeinde St. Alban



Tilgungsplan

Tilgungsplan ^{1,2}									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		115.863					"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ⁴	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
abzgl. Entschuldung PEK		-179.299							
zzgl. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		47.476							
zzgl. Übertragungen FH		215.273							
zzgl. Übertragungen E EH		5.850							
ber. Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		205.163							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	in € ⁷			
1	2024	6.839	6.839	0,00	0,00		198.325	198.325	0,00
2	2025	6.839	6.839	0,00	0,00		191.486	191.486	0,00
3	2026	6.839	6.839	0,00	0,00		184.647	184.647	0,00
4	2027	6.839	6.839	0,00	0,00		177.808	177.808	0,00
5	2028	6.839	6.839	0,00	0,00		170.969	170.969	0,00
6	2029	6.839	6.839	0,00	0,00		164.131	164.131	0,00
7	2030	6.839	6.839	0,00	0,00		157.292	157.292	0,00
8	2031	6.839	6.839	0,00	0,00		150.453	150.453	0,00
9	2032	6.839	6.839	0,00	0,00		143.614	143.614	0,00
10	2033	6.839	6.839	0,00	0,00		136.776	136.776	0,00
11	2034	6.839	6.839	0,00	0,00		129.937	129.937	0,00
12	2035	6.839	6.839	0,00	0,00		123.098	123.098	0,00
13	2036	6.839	6.839	0,00	0,00		116.259	116.259	0,00
14	2037	6.839	6.839	0,00	0,00		109.420	109.420	0,00
15	2038	6.839	6.839	0,00	0,00		102.582	102.582	0,00
16	2039	6.839	6.839	0,00	0,00		95.743	95.743	0,00
17	2040	6.839	6.839	0,00	0,00		88.904	88.904	0,00
18	2041	6.839	6.839	0,00	0,00		82.065	82.065	0,00
19	2042	6.839	6.839	0,00	0,00		75.227	75.227	0,00
20	2043	6.839	6.839	0,00	0,00		68.388	68.388	0,00
21	2044	6.839	6.839	0,00	0,00		61.549	61.549	0,00
22	2045	6.839	6.839	0,00	0,00		54.710	54.710	0,00
23	2046	6.839	6.839	0,00	0,00		47.871	47.871	0,00
24	2047	6.839	6.839	0,00	0,00		41.033	41.033	0,00
25	2048	6.839	6.839	0,00	0,00		34.194	34.194	0,00
26	2049	6.839	6.839	0,00	0,00		27.355	27.355	0,00
27	2050	6.839	6.839	0,00	0,00		20.516	20.516	0,00
28	2051	6.839	6.839	0,00	0,00		13.678	13.678	0,00
29	2052	6.839	6.839	0,00	0,00		6.839	6.839	0,00
30	2053	6.839	6.839	0,00	0,00		0	0	0,00

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 Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.



Berechnung der Verbandsgemeinde-/ Kreisumlage

**Haushaltsjahr 2025
Berechnung Kreis- und VG-Umlage**

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage		Sonderumlage Kitas VG ROK	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)								40%	8%			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Alsensz	9.225	212.519	206.921	622.773	668.185	86.993	62.984	1.869.600	0	144.542	2.014.142	805.656 €	0 €	805.656 €	866.081 €	
Bayerfeld-Steckweiler	9.650	41.176	9.877	58.012	180.683	23.516	4.919	327.833	108.028		435.861	174.344 €	34.868 €	209.212 €	187.420 €	
Bisterschied	6.800	24.673	45.060	89.855	81.280	10.582	4.027	262.277	169		262.446	104.978 €	20.995 €	125.973 €	112.851 €	
Dielkirchen	6.231	42.189	1.839	16.981	216.798	28.224	854	313.116	170.529		483.645	193.458 €	38.691 €	232.149 €	207.967 €	
Dörrmoschel	4.071	10.941	159	9.688	64.896	8.455	1.366	99.576	42.060		141.636	56.654 €	11.330 €	67.984 €	60.903 €	
Finkenbach-Gersweiler	5.313	30.583	10.143	126.380	123.842	16.107	2.951	315.319	0		315.319	126.127 €	25.225 €	151.352 €	135.587 €	
Gaugrehweiler	8.297	47.979	4.985	21.297	261.941	34.103	3.987	382.589	175.348		557.937	223.174 €	0 €	223.174 €	239.912 €	
Gehrweiler	2.605	48.541	3.771	72.312	149.209	19.427	4.480	300.345	44.311		344.656	137.862 €	27.572 €	165.434 €	148.202 €	
Gerbach	8.908	69.299	189.305	417.771	253.634	33.029	14.577	986.523	0		986.523	394.609 €	78.921 €	473.530 €	424.204 €	
Gundersweiler	6.424	68.899	3.246	35.000	275.626	35.898	10.199	435.292	125.905		561.197	224.478 €	44.895 €	269.373 €	241.314 €	
Imswweiler	7.217	67.202	15.787	110.886	245.585	31.973	8.201	486.851	127.754		614.605	245.842 €	49.168 €	295.010 €	264.280 €	
Kalkofen	2.156	13.071	10	897	74.147	9.655	361	100.297	82.624		182.921	73.168 €	0 €	73.168 €	78.656 €	
Katzenbach	4.544	48.104	5.937	25.471	274.353	35.714	1.663	395.786	119.242		515.028	206.011 €	41.202 €	247.213 €	221.462 €	
Mannweiler-Cölln	5.668	46.932	8.887	12.085	219.531	30.487	4.754	328.344	92.491		420.835	168.334 €	33.666 €	202.000 €	180.959 €	
Münsterappel	3.278	53.931	6.586	29.749	274.041	35.691	6.028	409.304	121.150		530.454	212.181 €	0 €	212.181 €	228.095 €	
Niederhausen an d.A.	5.665	17.796	1.753	2.474	144.090	18.761	664	191.203	65.140		256.343	102.537 €	0 €	102.537 €	110.227 €	
Niedermoschel	6.545	41.511	-731	-4.702	262.534	34.192	2.477	341.826	188.914		530.740	212.296 €	42.459 €	254.755 €	228.218 €	
Oberhausen an d.A.	2.632	12.881	1.208	4.744	88.027	11.457	835	121.784	39.162		160.946	64.378 €	0 €	64.378 €	69.206 €	
Obermoschel	7.317	132.967	65.019	177.378	484.847	63.136	31.821	962.485	257.557	99.755	1.319.797	527.918 €	105.583 €	633.501 €	567.512 €	
Oberndorf	2.795	22.246	9.902	134.785	124.387	16.191	7.774	318.080	0		318.080	127.232 €	0 €	127.232 €	136.774 €	
Ransweiler	4.947	27.249	-2.191	6.600	128.764	16.778	4.107	186.254	81.657		267.911	107.164 €	21.432 €	128.596 €	115.201 €	
Rathskirchen	2.777	10.951	5.392	4.337	102.339	13.328	71	139.195	46.610		185.805	74.322 €	14.864 €	89.186 €	79.896 €	
Reichsthal	2.767	7.747	38	2.815	30.854	4.017	359	48.597	54.770		103.367	41.346 €	8.269 €	49.615 €	44.447 €	
Rockenhausen, Stadt	17.785	743.117	637.263	2.396.829	2.490.615	324.278	1.004.631	7.614.518	0	177.614	7.792.132	3.116.852 €	623.370 €	3.740.222 €	3.350.616 €	
Ruppertsecken	4.554	41.948	5.679	13.883	199.280	25.952	4.640	295.936	94.519		390.455	156.182 €	31.236 €	187.418 €	167.895 €	
St. Alban	5.517	26.003	5.613	9.705	160.119	20.849	4.225	232.031	74.634		306.665	122.666 €	24.533 €	147.199 €	131.865 €	
Schiersfeld	6.483	18.888	8.121	159.977	89.108	11.596	2.703	296.876	0		296.876	118.750 €	23.750 €	142.500 €	127.656 €	
Schönborn	3.778	12.211	9.139	22.211	75.869	9.874	656	133.738	0		133.738	53.495 €	10.699 €	64.194 €	57.507 €	
Seelen	3.926	14.164	7	500	58.632	7.627	654	85.510	74.823		160.333	64.133 €	12.826 €	76.959 €	68.943 €	
Sitters	2.367	6.059	-3.315	18.357	45.456	5.916	1.310	76.150	27.962		104.112	41.644 €	8.328 €	49.972 €	44.768 €	
Stahlberg	1.259	12.904	2.888	15.435	84.612	11.017	2.601	130.716	51.226		181.942	72.776 €	14.555 €	87.331 €	78.235 €	
Teschenmoschel	3.726	10.342	0	7.507	65.566	8.532	294	95.967	38.272		134.239	53.695 €	10.739 €	64.434 €	57.722 €	
Unkenbach	4.074	16.903	41.397	138.897	117.017	15.242	3.245	336.775	0		336.775	134.710 €	26.942 €	161.652 €	144.813 €	
Waldgrehweiler	5.423	16.573	10.174	171.606	107.044	13.944	7.102	331.866	0		331.866	132.746 €	26.549 €	159.295 €	142.702 €	
Winterborn	6.072	13.680	44.039	160.359	78.567	10.232	1.622	314.571	0		314.571	125.828 €	0 €	125.828 €	135.265 €	
Würzweiler	2.356	17.735	4.626	32.734	97.661	12.693	505	168.310	67.651		235.961	94.384 €	18.876 €	113.260 €	101.463 €	
VG Nordpfälzer Land										242.454	242.454	-			104.255 €	
insgesamt:	193.152	2.049.914	1.358.534	5.125.588	8.399.139	1.095.466	1.213.647	19.435.440	2.372.508	664.365	22.472.313	8.891.930 €	1.431.543 €	10.323.473 €	9.663.079 €	

10.323.473 €



Schlussbilanz zum 31.12.2019

Schlussbilanz der Ortsgemeinde St. Alban

zum 31.12.2019

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2019	31.12.2019	mehr / weniger ()		01.01.2019	31.12.2019	mehr / weniger (-)
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	540.309,16	485.993,53	-54.315,63
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	46.659,88	44.825,00	-1.834,88	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54.565,63	124.407,21	178.972,84
	46.659,88	44.825,00	-1.834,88		485.743,53	610.400,74	124.657,21
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.2 Sonst. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	282.681,58	281.929,66	-751,92	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.291,23	731.297,15	-14.994,08	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendung	716.773,55	774.985,03	58.211,48
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.498.769,54	1.457.527,57	-41.241,97	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	803.259,85	788.944,34	-14.315,51
1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	208.791,09	86.230,37	-122.560,72
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.800,94	20.645,16	7.844,22
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.517,08	13.002,12	3.485,04	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.333,96	14.291,84	-42,12
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	138.711,59	226.516,87	87.805,28		1.755.959,39	1.685.096,74	-70.862,65
	2.675.974,02	2.710.276,37	34.302,35	3. Rückstellungen			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.913,00	29.162,00	1.249,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Komm. Stiftungen	4.000,00	4.000,00	0,00		27.913,00	29.162,00	1.249,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	4.250,00	4.250,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	177.271,01	167.131,01	-10.140,00
Anlagevermögen insgesamt	2.726.883,90	2.759.351,37	32.467,47		177.271,01	167.131,01	-10.140,00
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.520,07	1.891,19	-2.628,88
2.1 Vorräte					4.520,07	1.891,19	-2.628,88
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	69.263,19	69.263,19	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich			
	69.263,19	69.263,19	0,00	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.081,77	6.945,01	3.863,24
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				gegenüber Zweckverbänden	0,00	844,75	844,75
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.950,90	48.445,56	23.494,66	gegenüber dem Land	1.147,35	0,00	-1.147,35
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	4.332,83	17.999,00	13.666,17	Verbindlichkeiten ggü. d. VG (Einheitskasse)	363.332,43	373.281,53	9.949,10
2.2.6 Forderungen gegen den sonst. öff. Bereich	2.915,47	5.593,83	2.678,36		367.561,55	381.071,29	13.509,74
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.678,22	1.835,13	156,91	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	11.055,96	27.735,11	16.679,15
	33.877,42	73.873,52	39.996,10		11.055,96	27.735,11	16.679,15
Umlaufvermögen insgesamt	103.140,61	143.136,71	39.996,10	Verbindlichkeiten insgesamt	560.408,59	577.828,60	17.420,01
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
	2.830.024,51	2.902.488,08	72.463,57		2.830.024,51	2.902.488,08	72.463,57